TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales, PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	126,311.11	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	126,311.11	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	0.00	126,311.11
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	126,311.11	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	0.00	126,311.11
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	126,311.11	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6306	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUTIO LAUDO 2229/2009	0.00	126,311.11
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6306	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6306 CIPRIANO GALLEGOS HERNANDEZ	0.00	126,311.11
							Flujo de Efectivo: 23.00 126,311.11		
							TOTAL POLIZA	505,244.44	505,244.44

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	119,256.39	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	119,256.39	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	0.00	119,256.39
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	119,256.39	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	0.00	119,256.39
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	119,256.39	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6307	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO NUM. EXP.2229/209 SAE	0.00	119,256.39
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6307	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6307, JOSE AMADO MORALES DE LA ROSA	0.00	119,256.39
							Flujo de Efectivo: 23.00 119,256.39		
							TOTAL POLIZA	477,025.56	477,025.56

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6308	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	114,870.39	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	114,870.39	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6308	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	0.00	114,870.39
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	114,870.39	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6308	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	0.00	114,870.39
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6308	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	114,870.39	0.00

7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941	CH	6308	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO FINIQUITO LAUDO CON NUM. EXP. SAE 2229/2009	0.00	114,870.39
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6308	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6308, LUIS ANTONIO VAZQUEZ HUESCAS, Flujo de Efectivo: 23.00 114,870.39	0.00	114,870.39
							TOTAL POLIZA	459,481.56	459,481.56

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	121,492.61	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	121,492.61	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	0.00	121,492.61
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	121,492.61	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	0.00	121,492.61
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	121,492.61	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6309	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	0.00	121,492.61
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6309	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6309, JULIO CESAR ESTRADA CARRILLO Flujo de Efectivo: 23.00 121,492.61	0.00	121,492.61
							TOTAL POLIZA	485,970.44	485,970.44

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6310	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 PAGO PARCIAL FINIQUITO LAUDO CON NUM EXP. SAE 2229/2009	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/20 PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6311	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00

11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6311	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6311	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	4,590.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6311	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/22, PROV. JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6311	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6311 JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE Flujo de Efectivo: 23.00 9,180.00	0.00	9,180.00
							TOTAL POLIZA	36,720.00	36,720.00

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6062, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
8.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
9.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
10.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
11.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
12.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
13.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
14.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6055 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6053 , PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
22.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	1,784.00	0.00
23.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	1,784.00	0.00

24.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	0.00	1,784.00
25.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	1,784.00	0.00
26.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	0.00	1,784.00
27.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	1,784.00	0.00
28.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/17820, PROV. GASTROSUR	0.00	1,784.00
29.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	1,022.99	0.00
30.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	1,022.99	0.00
31.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	0.00	1,022.99
32.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	1,022.99	0.00
33.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	0.00	1,022.99
34.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	1,022.99	0.00
35.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4734, PROV. RESTUARANTE LA OAXAQUEÑA SANTIAGO S.A DE C.V.	0.00	1,022.99
36.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/73, PROV. GASPAR ESPEJEL BELTRAN	1,650.00	0.00
37.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/73, PROV. GASPAR ESPEJEL BELTRAN	1,650.00	0.00
38.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/73, PROV. GASPAR ESPEJEL BELTRAN	0.00	1,650.00
39.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,650.00	0.00
40.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/73, PROV. GASPAR ESPEJEL BELTRAN	0.00	1,650.00
41.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/73, PROV. GASPAR ESPEJEL BELTRAN	1,650.00	0.00
42.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/73, PROV. GASPAR ESPEJEL BELTRAN	0.00	1,650.00
43.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,503.36	0.00
44.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,503.36	0.00
45.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,503.36
46.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,503.36	0.00
47.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,503.36
48.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,503.36	0.00
49.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7897E, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,503.36
50.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/AA030, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00
51.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	1,486.73	0.00
52.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/AA030, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,486.73
53.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/AA030, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00
54.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/AA030, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,486.73
55.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/AA030, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00

56.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/AA030, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,486.73
57.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
58.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
59.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,661.99
60.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
61.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,661.99
62.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
63.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/211B, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,661.99
64.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,186.49	0.00
65.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,186.49	0.00
66.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,186.49
67.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,186.49	0.00
68.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,186.49
69.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,186.49	0.00
70.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A7E2, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,186.49
71.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,764.51	0.00
72.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,764.51	0.00
73.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,764.51
74.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,764.51	0.00
75.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,764.51
76.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,764.51	0.00
77.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/77B1, PROV.AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,764.51
78.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	1,081.50	0.00
79.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	1,081.50	0.00
80.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	0.00	1,081.50
81.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	1,081.50	0.00
82.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	0.00	1,081.50
83.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	1,081.50	0.00
84.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/64823, OPERADORA VIPS	0.00	1,081.50
85.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,250.00	0.00
86.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional BF/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,250.00	0.00
87.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	1,250.00

88.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,250.00	0.00
89.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	1,250.00
90.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,250.00	0.00
91.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/004052, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	1,250.00
92.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A535, PROV. LUIS ARMANDO ESPARZA DE LA CRUZ	1,347.00	0.00
93.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,347.00	0.00
94.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,347.00
95.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,347.00	0.00
96.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,347.00
97.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,347.00	0.00
98.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,347.00
99.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	1,703.00	0.00
100.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	1,703.00	0.00
101.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	0.00	1,703.00
102.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	1,703.00	0.00
103.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	0.00	1,703.00
104.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	1,703.00	0.00
105.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/95958, PROV. TERESA REY CASTREJON	0.00	1,703.00
106.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	2,236.00	0.00
107.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,236.00	0.00
108.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,236.00
109.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,236.00	0.00
110.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,236.00
111.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,236.00	0.00
112.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3721	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,236.00
113.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	42.00	0.00
114.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	42.00	0.00
115.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	42.00
116.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	42.00	0.00
117.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	42.00
118.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	42.00	0.00
119.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3394 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	42.00

120.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	167.00	0.00
121.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	167.00	0.00
122.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas,. F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	167.00
123.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	167.00	0.00
124.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	167.00
125.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	167.00	0.00
126.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6312	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-3393 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	167.00
127.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6312	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019, CH 6312 CEDEÑO PEREZ LISSETH ELENA	0.00	23,140.07
							Flujo de Efectivo: 22.00 209.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00 22,931.07		
							TOTAL POLIZA	92,560.28	92,560.28

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6313	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6313, CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio SERV. DE TRANSP.DE TEX.A TOLUCA I DA Y VUELTA CONV. DE LEY AYTTO Y SUTEYM	25,245.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	25,245.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,245.00
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	25,245.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,245.00
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	25,245.00	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	1546		CH 6314	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,245.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6314	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6314 JUAN TRUJANO HUESCAS	0.00	25,245.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 25,245.00		
							TOTAL POLIZA	100,980.00	100,980.00

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	30,000.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	30,000.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	0.00	30,000.00

4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	30,000.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	0.00	30,000.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	30,000.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6315	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales FINIQUTIO CONV. LABORAL DERIVADO DEL EXP. SAE/226/2016	0.00	30,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6315	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6315, ANTONIO RAFAEL SANTANA GARCIA	0.00	30,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 30,000.00		
							TOTAL POLIZA	120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	46,768.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	46,768.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	46,768.00
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	46,768.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	46,768.00
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	46,768.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6316	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO DE LUZ NUN. DE NOT. 4316/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	46,768.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6316	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6316, CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	46,768.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 46,768.00		
							TOTAL POLIZA	187,072.00	187,072.00

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	30,473.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	30,473.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	30,473.00
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	30,473.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	30,473.00
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	30,473.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6317	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAG.LUZ NUM. DE NOT. 3166/2022 PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	30,473.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6317	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6317, CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	30,473.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 30,473.00		

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOTAL POLIZA	121,892.00	121,892.00

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	41,054.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	41,054.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	41,054.00
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	41,054.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	41,054.00
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	41,054.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 6318	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO.LUZ NUM. NOT.3753/2022, PROV. CFE. SUMINISTRADORA DE SERVICIO BASICOS	0.00	41,054.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6318	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	41,054.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 41,054.00		
							TOTAL POLIZA	164,216.00	164,216.00

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 02/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	1,167.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	1,167.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	0.00	1,167.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	1,167.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	0.00	1,167.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	1,167.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6319	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet NUM.CTA.0104525439 RENTA DE CLABE POR INTERNET, PROV. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	0.00	1,167.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6319	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6319, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V	0.00	1,167.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,167.00		
							TOTAL POLIZA	4,668.00	4,668.00

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 06/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6320	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJ. REALIZ. EN 2022	10,000.00	0.00

2.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORD	10,000.00	0.00
3.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6320	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORDI	0.00	10,000.00
4.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6320	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORDINA	10,000.00	0.00
5.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6320	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORD	0.00	10,000.00
6.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6320	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00
7.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6320	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMPENSACION EXTRAORDINA	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6320	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6320, BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00		
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.ESC. DE BEISBOL 2DA.Q.OCT.1ER.Q.NOV.Y 2DA	12,000.00	0.00
2.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.E	12,000.00	0.00
3.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.ES	0.00	12,000.00
4.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.ESC.	12,000.00	0.00
5.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.E	0.00	12,000.00
6.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.ESC. DE	12,000.00	0.00
7.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6321	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ENTRAND.ESC.	0.00	12,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6321	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6321 BARCENAS MARTINEZ RUBEN,	0.00	12,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 12,000.00		
							TOTAL POLIZA	48,000.00	48,000.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	1541		CH 6322	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados , PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	100,000.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	1541		CH 6322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	100,000.00	0.00

3.00	8221	L00115000	010502020101110101	1541	CH	6322	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	0.00	100,000.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	1541	CH	6322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	100,000.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	1541	CH	6322	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	0.00	100,000.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	1541	CH	6322	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	100,000.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	1541	CH	6322	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados PAGO BECAS DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023, CORRESP.MESES SEP.DIC.2022	0.00	100,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6322	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6322, ZARATE MARQUEZ IRVEN DALILO	0.00	100,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 100,000.00		
							TOTAL POLIZA	400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	3,500.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	3,500.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	0.00	3,500.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	3,500.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	0.00	3,500.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	3,500.00	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6323	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. PART.TITULAC. LIC.MERCAD.	0.00	3,500.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6323	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6323, GONZALEZ RODRIGUEZ TANIA IZBETH	0.00	3,500.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00		
							TOTAL POLIZA	14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6324	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	21,000.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	21,000.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6324	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	0.00	21,000.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6324	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	21,000.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6324	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	0.00	21,000.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		CH 6324	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	21,000.00	0.00

7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6324	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECON.PART.BANDA SINALOENSE MOT.CELEB.NUEST.SEÑ. DE GUADALAPE	0.00	21,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6324	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6324, HINOJOSA CARPINTEYRO MA. DEL CARMEN Flujo de Efectivo: 24.00 21,000.00	0.00	21,000.00
							TOTAL POLIZA	84,000.00	84,000.00

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	155.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	155.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08593719, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	155.00
8.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
9.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
10.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	232.00
11.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
12.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	232.00
13.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
14.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559049, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	232.00
15.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559132, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
16.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	232.00	0.00
17.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	232.00
18.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	232.00	0.00
19.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	232.00
20.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	232.00	0.00
21.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	232.00
22.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
23.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
24.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	232.00
25.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
26.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH 6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	232.00

27.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	232.00	0.00
28.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/08559087, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	232.00
29.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
30.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
31.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	146.00
32.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
33.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	146.00
34.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
35.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235778, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	146.00
36.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
37.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
38.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
39.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
40.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
41.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
42.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235742, PROV.PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
43.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648,DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020153700, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
45.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020153700, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
46.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020153700, PROV DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
47.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020153700, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
48.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020153700, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
49.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020153700, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
50.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
51.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
52.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
53.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00

54.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
55.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
56.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235569, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
57.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
58.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
59.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
60.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
61.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
62.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
63.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235648, PROV. DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
64.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
65.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
66.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
67.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
68.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
69.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
70.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020235681, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
71.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
72.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
73.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
74.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
75.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
76.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
77.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/200020274652, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
78.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	30.00	0.00
79.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	30.00	0.00
80.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30.00
81.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	30.00	0.00
82.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30.00
83.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	30.00	0.00
84.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/4623185, PROV.FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30.00
85.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,830.00	0.00

86.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,830.00	0.00
87.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	1,830.00
88.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,830.00	0.00
89.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	1,830.00
90.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	1,830.00	0.00
91.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4146, GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	1,830.00
92.00	5100	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/120522,, PROV. MINISO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	589.40	0.00
93.00	8241	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/120522,, PROV. MINISO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	589.40	0.00
94.00	8221	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/120522,, PROV. MINISO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	589.40
95.00	8251	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/120522,, PROV. MINISO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	589.40	0.00
96.00	8241	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/120522,, PROV. MINISO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	589.40
97.00	8271	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/120522,, PROV. MINISO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	589.40	0.00
98.00	8251	L00115000	010502020101110101	2111	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	589.40
99.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	539.80	0.00
100.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	539.80	0.00
101.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	539.80
102.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	539.80	0.00
103.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	539.80
104.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	539.80	0.00
105.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7700277 , PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	539.80
106.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	727.00	0.00
107.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	727.00	0.00
108.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	727.00
109.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	727.00	0.00
110.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	727.00
111.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	727.00	0.00
112.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7728870 , PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	727.00
113.00	5100	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	328.00	0.00
114.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	328.00	0.00
115.00	8221	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	0.00	328.00
116.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	-328.00	0.00
117.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	0.00	328.00

118.00	8271	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	328.00	0.00
119.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/2831, PROV.GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	0.00	328.00
120.00	5100	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	449.00	0.00
121.00	8241	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	449.00	0.00
122.00	8221	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	449.00
123.00	8251	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	449.00	0.00
124.00	8241	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	449.00
125.00	8271	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	449.00	0.00
126.00	8251	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5996, PROV. DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	449.00
127.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
128.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
129.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	0.00	140.00
130.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
131.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	0.00	140.00
132.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
133.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/869257, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	0.00	140.00
134.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	590.00	0.00
135.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	590.00	0.00
136.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	0.00	590.00
137.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	590.00	0.00
138.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	0.00	590.00
139.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	590.00	0.00
140.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/794E8, PROV. ELENA BALDERAS RODRIGUEZ	0.00	590.00
141.00	5100	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	1,118.82	0.00
142.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	1,118.82	0.00
143.00	8221	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,118.82
144.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	1,118.82	0.00
145.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,118.82
146.00	8271	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	1,118.82	0.00

147.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/92316, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,118.82
148.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	702.00	0.00
149.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	702.00	0.00
150.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	0.00	702.00
151.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	702.00	0.00
152.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	0.00	702.00
153.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	702.00	0.00
154.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/22315, PROV. ITALCAFE	0.00	702.00
155.00	5100	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	759.79	0.00
156.00	8241	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	759.79	0.00
157.00	8221	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	0.00	759.79
158.00	8251	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	759.79	0.00
159.00	8241	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	0.00	759.79
160.00	8271	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	759.79	0.00
161.00	8251	L00115000	010502020101110101	3821	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/7015029, PROV. GRUPO PARISINA	0.00	759.79
162.00	5100	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	1,282.00	0.00
163.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	1,282.00	0.00
164.00	8221	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,282.00
165.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	1,282.00	0.00
166.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,282.00
167.00	8271	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	1,282.00	0.00
168.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8907D, CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,282.00
169.00	5100	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	459.99	0.00
170.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	459.99	0.00
171.00	8221	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	0.00	459.99
172.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	459.99	0.00
173.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	0.00	459.99
174.00	8271	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	459.99	0.00
175.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6680, PROV. VALENTINA ROCIO GARCIA RUIZ VELASCO	0.00	459.99
176.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	177.00	0.00
177.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	177.00	0.00
178.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	177.00

179.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	177.00	0.00
180.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	177.00
181.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	177.00	0.00
182.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/94055, PROV. PREMIUM RESTAURANT BRANDS	0.00	177.00
183.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
184.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
185.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
186.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
187.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
188.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
189.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506977, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
190.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
191.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
192.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
193.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
194.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
195.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
196.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506974, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
197.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
198.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
199.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
200.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
201.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
202.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	92.00	0.00
203.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/49506971, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92.00
204.00	5100	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	59.00	0.00
205.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	59.00	0.00
206.00	8221	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	0.00	59.00
207.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	59.00	0.00
208.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	0.00	59.00

209.00	8271	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	59.00	0.00
210.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/5189,PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.	0.00	59.00
211.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/124E5, PROV.CONCESIONARIA MEXIQUENSE	98.00	0.00
212.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/124E5, PROV.CONCESIONARIA MEXIQUENSE	98.00	0.00
213.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/124E5, PROV.CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	98.00
214.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/124E5, PROV.CONCESIONARIA MEXIQUENSE	98.00	0.00
215.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/124E5, PROV.CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	98.00
216.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	98.00	0.00
217.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/124E5, PROV.CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	98.00
218.00	5100	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,953.48	0.00
219.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,953.48	0.00
220.00	8221	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,953.48
221.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,953.48	0.00
222.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,953.48
223.00	8271	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,953.48	0.00
224.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/428054, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,953.48
225.00	5100	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	612.77	0.00
226.00	8241	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	612.77	0.00
227.00	8221	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	612.77
228.00	8251	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	612.77	0.00
229.00	8241	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	612.77
230.00	8271	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	612.77	0.00
231.00	8251	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428055, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	612.77
232.00	5100	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,858.79	0.00
233.00	8241	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,858.79	0.00
234.00	8221	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,858.79
235.00	8251	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,858.79	0.00
236.00	8241	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,858.79
237.00	8271	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,858.79	0.00
238.00	8251	L00115000	010502020101110101	2911	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/428056, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,858.79
239.00	5100	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,429.90	0.00

240.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,429.90	0.00
241.00	8221	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,429.90
242.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,429.90	0.00
243.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,429.90
244.00	8271	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,429.90	0.00
245.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6325	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/492051, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	1,429.90
246.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6325	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6325, ANGELES CANDIA CINDY	0.00	17,448.74
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,307.59		
							Flujo de Efectivo: 22.00 10,141.15		
							TOTAL POLIZA	69,794.96	69,794.96

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,661.99
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,661.99
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,661.99	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751		CH 6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/DECBA5, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,661.99
8.00	5100	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	696.00	0.00
9.00	8241	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	696.00	0.00
10.00	8221	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	0.00	696.00
11.00	8251	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	696.00	0.00
12.00	8241	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	0.00	696.00
13.00	8271	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	696.00	0.00
14.00	8251	J00100000	010301010201110101	3721		CH 6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8610606, PROV. CONCEIONARIA MEXIQUENSE	0.00	696.00
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	96.90	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	96.90	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	96.90
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	96.90	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	96.90
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	96.90	0.00

21.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/389562465, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	96.90
22.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	75.00	0.00
23.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	75.00	0.00
24.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	75.00
25.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	75.00	0.00
26.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	75.00
27.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	75.00	0.00
28.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/73401527, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	75.00
29.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	267.00	0.00
30.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	267.00	0.00
31.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	267.00
32.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	267.00	0.00
33.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	267.00
34.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	267.00	0.00
35.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1717614, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	267.00
36.00	5100	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	200.00	0.00
37.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	200.00	0.00
38.00	8221	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	200.00
39.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	200.00	0.00
40.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	200.00
41.00	8271	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	200.00	0.00
42.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/82426008 PROV. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	0.00	200.00
43.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	838.00	0.00
44.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	838.00	0.00
45.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	838.00
46.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	838.00	0.00
47.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	838.00
48.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	838.00	0.00
49.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7732041, PROV. RESTAURANTES TOKS	0.00	838.00
50.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	286.00	0.00
51.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	286.00	0.00
52.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	286.00

53.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	286.00	0.00
54.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	286.00
55.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	286.00	0.00
56.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33050, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	286.00
57.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	85.50	0.00
58.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	85.50	0.00
59.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	85.50
60.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	85.50	0.00
61.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	85.50
62.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	85.50	0.00
63.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33323, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	85.50
64.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	46.50	0.00
65.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	46.50	0.00
66.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	46.50
67.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	46.50	0.00
68.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	46.50
69.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	46.50	0.00
70.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33082, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	46.50
71.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	386.28	0.00
72.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	386.28	0.00
73.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	0.00	386.28
74.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	386.28	0.00
75.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	0.00	386.28
76.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	386.28	0.00
77.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/081, PROV.AMERICA SALAZAR CORDOVA	0.00	386.28
78.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,000.00	0.00
79.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,000.00	0.00
80.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	1,000.00
81.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,000.00	0.00
82.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	1,000.00
83.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,000.00	0.00
84.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1608, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	1,000.00

85.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,674.00	0.00
86.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,674.00	0.00
87.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	1,674.00
88.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,674.00	0.00
89.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	1,674.00
90.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	1,674.00	0.00
91.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1609, PROV.JOSE MAGDALENO ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	1,674.00
92.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
93.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
94.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
95.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
96.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
97.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
98.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6058, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
99.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
100.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
101.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
102.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
103.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
104.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
105.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6054, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
106.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6056, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
107.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,084.50	0.00
108.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6056, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
109.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6056, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
110.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6056, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
111.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6056, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
112.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6056, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
113.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	420.00	0.00
114.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	420.00	0.00
115.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	420.00
116.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	420.00	0.00

117.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	420.00
118.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	420.00	0.00
119.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6013, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	420.00
120.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	212.50	0.00
121.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	212.50	0.00
122.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	212.50
123.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	212.50	0.00
124.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	212.50
125.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	212.50	0.00
126.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/27184, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	212.50
127.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	203.00	0.00
128.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	203.00	0.00
129.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	203.00
130.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	203.00	0.00
131.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	203.00
132.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	203.00	0.00
133.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47044, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	203.00
134.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	680.00	0.00
135.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	680.00	0.00
136.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	0.00	680.00
137.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	680.00	0.00
138.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	0.00	680.00
139.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	680.00	0.00
140.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2452, PROV. MA. TRINIDAD ESPINOZA SALAS	0.00	680.00
141.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	384.00	0.00
142.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	384.00	0.00
143.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	0.00	384.00
144.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	384.00	0.00
145.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	0.00	384.00
146.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	384.00	0.00
147.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19275, PROV. ITALCAFE	0.00	384.00
148.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	479.00	0.00

149.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	479.00	0.00
150.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	479.00
151.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	479.00	0.00
152.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	479.00
153.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	479.00	0.00
154.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3922, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	479.00
155.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	439.00	0.00
156.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	439.00	0.00
157.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	439.00
158.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	439.00	0.00
159.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	439.00
160.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	439.00	0.00
161.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1370, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	439.00
162.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	255.00	0.00
163.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	255.00	0.00
164.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	255.00
165.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	255.00	0.00
166.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	255.00
167.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	255.00	0.00
168.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/24477, PROV. OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	0.00	255.00
169.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19325, PROV. ITALCAFE	608.00	0.00
170.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19325, PROV. ITALCAFE	608.00	0.00
171.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19325, PROV. ITALCAFE	0.00	608.00
172.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	608.00	0.00
173.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19325, PROV. ITALCAFE	0.00	608.00
174.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19325, PROV. ITALCAFE	608.00	0.00
175.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19325, PROV. ITALCAFE	0.00	608.00
176.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	62.93	0.00
177.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	62.93	0.00
178.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	0.00	62.93
179.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	62.93	0.00
180.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	0.00	62.93

181.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	62.93	0.00
182.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/355302,M PROV. PRODUCTOS DE CONSUMO Z S.A. DE C.V.	0.00	62.93
183.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	480.00	0.00
184.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	480.00	0.00
185.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	480.00
186.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	480.00	0.00
187.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	480.00
188.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	480.00	0.00
189.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/6767,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	480.00
190.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	537.00	0.00
191.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	537.00	0.00
192.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	0.00	537.00
193.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	537.00	0.00
194.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	0.00	537.00
195.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	537.00	0.00
196.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2085, PROV. OPERADORA RENTASU	0.00	537.00
197.00	5100	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	28.00	0.00
198.00	8241	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	28.00	0.00
199.00	8221	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	0.00	28.00
200.00	8251	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	28.00	0.00
201.00	8241	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	0.00	28.00
202.00	8271	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	28.00	0.00
203.00	8251	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/5181, PROV. GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A.DE C.V.	0.00	28.00
204.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	320.00	0.00
205.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	320.00	0.00
206.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	320.00
207.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	320.00	0.00
208.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	320.00
209.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	320.00	0.00
210.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1270, PROV. ALEJANDRO MORALES GARCIA	0.00	320.00
211.00	5100	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	1,051.00	0.00
212.00	8241	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,051.00	0.00

213.00	8221	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,051.00
214.00	8251	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,051.00	0.00
215.00	8241	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,051.00
216.00	8271	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,051.00	0.00
217.00	8251	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6326	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,051.00
218.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6326	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6326, CEDEÑO PEREZ LISSETH ELENA	0.00	16,726.10
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,556.30		
							Flujo de Efectivo: 23.00 15,169.80		
							TOTAL POLIZA	66,904.40	66,904.40

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SERV. GENER.05 AL 09 DIC.22	55,500.00	0.00
2.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	55,500.00	0.00
3.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MAN	0.00	55,500.00
4.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	55,500.00	0.00
5.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	0.00	55,500.00
6.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SE	55,500.00	0.00
7.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	0.00	55,500.00
8.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SERV. GENER.12 AL 16 DIC.22	55,500.00	0.00
9.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	55,500.00	0.00
10.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MAN	0.00	55,500.00
11.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	55,500.00	0.00
12.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	0.00	55,500.00
13.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SE	55,500.00	0.00
14.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANT	0.00	55,500.00

15.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SERV. GENER.19 AL 23 DIC.22	55,500.00	0.00
16.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	55,500.00	0.00
17.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MAN	0.00	55,500.00
18.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	55,500.00	0.00
19.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	0.00	55,500.00
20.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SE	55,500.00	0.00
21.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	0.00	55,500.00
22.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinariaPAG.LIST. PERS. DE MANTO.SERV. GENER.16 AL 30 DIC.22	55,500.00	0.00
23.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	55,500.00	0.00
24.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MAN	0.00	55,500.00
25.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	55,500.00	0.00
26.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MA	0.00	55,500.00
27.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO.SE	55,500.00	0.00
28.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6327	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST. PERS. DE MANTO	0.00	55,500.00
29.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6327	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6327, BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA	0.00	222,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 222,000.00		
							TOTAL POLIZA	888,000.00	888,000.00

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6328	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTES A POLICIA MPAL CORRESP.1ERA. Q.DIC.22	126,000.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTE	126,000.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6328	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTES	0.00	126,000.00
4.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6328	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTES A	126,000.00	0.00

5.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTE	0.00	126,000.00
6.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTES A PO	126,000.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. ASPIRANTES A	0.00	126,000.00
8.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICIA MPAL 1ER.Q.DIC.22	126,000.00	0.00
9.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICI	126,000.00	0.00
10.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICIA	0.00	126,000.00
11.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICIA M	126,000.00	0.00
12.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICI	0.00	126,000.00
13.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICIA MPAL	126,000.00	0.00
14.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6328	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASP.A POLICIA M	0.00	126,000.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6328	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6328, TRAPALA GONZALEZ ADRIAN	0.00	252,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 252,000.00		
							TOTAL POLIZA	1,008,000.00	1,008,000.00

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	27,144.00	0.00
2.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	27,144.00	0.00
3.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	27,144.00
4.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	27,144.00	0.00
5.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	27,144.00
6.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	27,144.00	0.00
7.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLE	0.00	27,144.00
8.00	5200	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	6,786.00	0.00

9.00	8242	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	6,786.00	0.00
10.00	8222	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	6,786.00
11.00	8252	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	6,786.00	0.00
12.00	8242	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	6,786.00
13.00	8272	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	6,786.00	0.00
14.00	8252	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	6,786.00
15.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	45,240.00	0.00
16.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	45,240.00	0.00
17.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	45,240.00
18.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	45,240.00	0.00
19.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	45,240.00
20.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	45,240.00	0.00
21.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	45,240.00
22.00	5200	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	140,244.00	0.00
23.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	140,244.00	0.00
24.00	8222	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	140,244.00
25.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	140,244.00	0.00
26.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	140,244.00
27.00	8272	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	140,244.00	0.00
28.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	140,244.00
29.00	5200	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	6,786.00	0.00

30.00	8242	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	6,786.00	0.00
31.00	8222	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	6,786.00
32.00	8252	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	6,786.00	0.00
33.00	8242	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	6,786.00
34.00	8272	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	6,786.00	0.00
35.00	8252	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	6,786.00
36.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	4,524.00	0.00
37.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	4,524.00	0.00
38.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	4,524.00
39.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	4,524.00	0.00
40.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	4,524.00
41.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	4,524.00	0.00
42.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	4,524.00
43.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 1ER.Q.DIC.22	42,978.00	0.00
44.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	42,978.00	0.00
45.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	42,978.00
46.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	42,978.00	0.00
47.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	42,978.00
48.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	42,978.00	0.00
49.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLE	0.00	42,978.00
50.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	36,192.00	0.00

51.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	36,192.00	0.00
52.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	36,192.00
53.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	36,192.00	0.00
54.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	36,192.00
55.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	36,192.00	0.00
56.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	36,192.00
57.00	5200	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	6,786.00	0.00
58.00	8242	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	6,786.00	0.00
59.00	8222	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	6,786.00
60.00	8252	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	6,786.00	0.00
61.00	8242	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	6,786.00
62.00	8272	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	6,786.00	0.00
63.00	8252	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLE	0.00	6,786.00
64.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	38,454.00	0.00
65.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	38,454.00	0.00
66.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	38,454.00
67.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	38,454.00	0.00
68.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	38,454.00
69.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	38,454.00	0.00
70.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	38,454.00
71.00	5200	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	137,982.00	0.00

72.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	137,982.00	0.00
73.00	8222	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	137,982.00
74.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	137,982.00	0.00
75.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	137,982.00
76.00	8272	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	137,982.00	0.00
77.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	137,982.00
78.00	5200	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	6,786.00	0.00
79.00	8242	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	6,786.00	0.00
80.00	8222	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	6,786.00
81.00	8252	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	6,786.00	0.00
82.00	8242	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	6,786.00
83.00	8272	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	6,786.00	0.00
84.00	8252	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	6,786.00
85.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	4,524.00	0.00
86.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	4,524.00	0.00
87.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	4,524.00
88.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	4,524.00	0.00
89.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	4,524.00
90.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	4,524.00	0.00
91.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	4,524.00
92.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TEMP. DEL H. AYTTO. 2DA.Q. DIC.	42,978.00	0.00

93.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	42,978.00	0.00
94.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPL	0.00	42,978.00
95.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	42,978.00	0.00
96.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMP	0.00	42,978.00
97.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO TE	42,978.00	0.00
98.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6329	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG. EMPLEO	0.00	42,978.00
99.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6329	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6324, ARREOLA CALDERON JUAN DARIO Flujo de Efectivo: 24.00 547,404.00	0.00	547,404.00
							TOTAL POLIZA	2,189,616.00	2,189,616.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CIVIL MOD. TOMAS MUEST. RAP. COVID-19	40,000.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CI	40,000.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CIV	0.00	40,000.00
4.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CIVIL	40,000.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CI	0.00	40,000.00
6.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CIVIL MO	40,000.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6330	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.PERS.PROTECC. CIVIL	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6330	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6330, MARTINEZ REYES MIGUEL ANGEL Flujo de Efectivo: 24.00 40,000.00	0.00	40,000.00
							TOTAL POLIZA	160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6331	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCENT. TALLERES	70,000.00	0.00
2.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCEN	70,000.00	0.00

3.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6331	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCENT	0.00	70,000.00
4.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6331	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCENT.	70,000.00	0.00
5.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6331	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCEN	0.00	70,000.00
6.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6331	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCENT. TAL	70,000.00	0.00
7.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6331	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO.LIST.PERS.DOCENT.	0.00	70,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6331	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6331, CRUZ PATIÑO CECILIA	0.00	70,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 70,000.00		
							TOTAL POLIZA	280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1-15, DIC.22	24,000.00	0.00
2.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1	24,000.00	0.00
3.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1-	0.00	24,000.00
4.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1-15	24,000.00	0.00
5.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1	0.00	24,000.00
6.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1-15, D	24,000.00	0.00
7.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.1-1	0.00	24,000.00
8.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16-31, DIC.22	24,000.00	0.00
9.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16	24,000.00	0.00
10.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16-	0.00	24,000.00
11.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16-31	24,000.00	0.00
12.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16	0.00	24,000.00
13.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6332	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16-31, D	24,000.00	0.00

14.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6332	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC.BEISB.16-31	0.00	24,000.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6332	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6332, BARCENAS MARTINEZ RUBEN	0.00	48,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 48,000.00		
							TOTAL POLIZA	192,000.00	192,000.00

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR.ESC.ENSEÑ.MUS.	207,000.00	0.00
2.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR	207,000.00	0.00
3.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR.	0.00	207,000.00
4.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR.ES	207,000.00	0.00
5.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR	0.00	207,000.00
6.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR.ESC.E	207,000.00	0.00
7.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6333	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.DOCENR.ES	0.00	207,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6333	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 PAG.LIST.PERS.DOCENR.ESC.ENSEÑ.MUS.	0.00	207,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 207,000.00		
							TOTAL POLIZA	828,000.00	828,000.00

No. de Póliza: CH 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB. SERV.PUB.	48,000.00	0.00
2.00	8242	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB.	48,000.00	0.00
3.00	8222	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB.	0.00	48,000.00
4.00	8252	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB. SE	48,000.00	0.00
5.00	8242	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB.	0.00	48,000.00
6.00	8272	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB. SERV.	48,000.00	0.00
7.00	8252	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6334	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB. SE	0.00	48,000.00

8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6334	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6334, ARREOLA CALDERON JUAN DARIO, Flujo de Efectivo: 24.00 48,000.00	0.00	48,000.00
							TOTAL POLIZA	192,000.00	192,000.00

No. de Póliza: CH 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. POL.MPAL.COMP. TRAB.REALIZ.2022	378,000.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. P	378,000.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. PO	0.00	378,000.00
4.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. POL.	378,000.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. P	0.00	378,000.00
6.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. POL.MPA	378,000.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6335	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ASPIRANT. POL.	0.00	378,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6335	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 36335 TRAPALA GONZALEZ ADRIAN Flujo de Efectivo: 24.00 378,000.00	0.00	378,000.00
							TOTAL POLIZA	1,512,000.00	1,512,000.00

No. de Póliza: CH 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO DE LISTADO PERSONAL DE PROTECC. CIVIL COMP. TRABJ. REAL	40,000.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO DE LISTADO PERS	40,000.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO DE LISTADO PERSO	0.00	40,000.00
4.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO DE LISTADO PERSONA	40,000.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria V	0.00	40,000.00
6.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO DE LISTADO PERSONAL D	40,000.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6336	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO DE LISTADO PERSONA	0.00	40,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6336	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6336, MARTINEZ REYES MIGUEL ANGEL Flujo de Efectivo: 24.00 40,000.00	0.00	40,000.00

							TOTAL POLIZA		160,000.00	160,000.00

No. de Póliza: CH 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB. SERV. PUB.	48,000.00	0.00
2.00	8242	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB.	48,000.00	0.00
3.00	8222	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB.	0.00	48,000.00
4.00	8252	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB. SE	48,000.00	0.00
5.00	8242	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB.	0.00	48,000.00
6.00	8272	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB. SERV.	48,000.00	0.00
7.00	8252	F00127000	020204010201110101	4413		CH 6337	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS.ALUMB. SE	0.00	48,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6337	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6337, ARREOLA CALDERON JUAN DARIO Flujo de Efectivo: 24.00 48,000.00	0.00	48,000.00
							TOTAL POLIZA	192,000.00	192,000.00

No. de Póliza: CH 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTREN. ESC. BEISBOL	42,000.00	0.00
2.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTRE	42,000.00	0.00
3.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTREN	0.00	42,000.00
4.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTREN.	42,000.00	0.00
5.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTRE	0.00	42,000.00
6.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTREN. ESC	42,000.00	0.00
7.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413		CH 6338	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST.PERS. ENTREN.	0.00	42,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6338	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6338, BARCENAS MARTINEZ RUBEN Flujo de Efectivo: 24.00 42,000.00	0.00	42,000.00
							TOTAL POLIZA	168,000.00	168,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6339	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6339, CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCENT.TALLERES	110,000.00	0.00
2.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCEN	110,000.00	0.00
3.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCENT	0.00	110,000.00
4.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCENT.T	110,000.00	0.00
5.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCEN	0.00	110,000.00
6.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCENT.TALL	110,000.00	0.00
7.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6340	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS.DOCENT.T	0.00	110,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6340	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6340, CRUZ PATIÑO CECILIA, Flujo de Efectivo: 24.00 110,000.00	0.00	110,000.00
							TOTAL POLIZA	440,000.00	440,000.00

No. de Póliza: CH 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENSEÑ. MUSICAL 2022	210,000.00	0.00
2.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENS	210,000.00	0.00
3.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENSE	0.00	210,000.00
4.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENSEÑ.	210,000.00	0.00
5.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENS	0.00	210,000.00
6.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENSEÑ. MU	210,000.00	0.00
7.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413		CH 6341	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.ESC. DE ENSEÑ.	0.00	210,000.00

8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6341	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6341 CRUZ PATIÑO CECILIA Flujo de Efectivo: 24.00 210,000.00	0.00	210,000.00
							TOTAL POLIZA	840,000.00	840,000.00

No. de Póliza: CH 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MANTO.SERV. GENER. 2022	256,000.00	0.00
2.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MAN	256,000.00	0.00
3.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MANT	0.00	256,000.00
4.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MANTO.	256,000.00	0.00
5.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MAN	0.00	256,000.00
6.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MANTO.SER	256,000.00	0.00
7.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6342	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PERS. MANTO.	0.00	256,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6342	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6342, BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA Flujo de Efectivo: 24.00 256,000.00	0.00	256,000.00
							TOTAL POLIZA	1,024,000.00	1,024,000.00

No. de Póliza: CH 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	96,000.00	0.00
2.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	96,000.00	0.00
3.00	8222	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.	0.00	96,000.00
4.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	96,000.00	0.00
5.00	8242	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	96,000.00
6.00	8272	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP.	96,000.00	0.00
7.00	8252	J00121000	010502060201110101	4413		CH 6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	96,000.00
8.00	5200	H01156000	020203010205110101	4413		CH 6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	18,000.00	0.00

9.00	8242	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	18,000.00	0.00
10.00	8222	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.	0.00	18,000.00
11.00	8252	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	18,000.00	0.00
12.00	8242	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	18,000.00
13.00	8272	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP.	18,000.00	0.00
14.00	8252	H01156000	020203010205110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	18,000.00
15.00	5200	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	102,000.00	0.00
16.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	102,000.00	0.00
17.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.	0.00	102,000.00
18.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	102,000.00	0.00
19.00	8242	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	102,000.00
20.00	8272	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria V	102,000.00	0.00
21.00	8252	I01142000	020401010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	102,000.00
22.00	5200	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	366,000.00	0.00
23.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	366,000.00	0.00
24.00	8222	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.	0.00	366,000.00
25.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	366,000.00	0.00
26.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	366,000.00
27.00	8272	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP.	366,000.00	0.00
28.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	366,000.00
29.00	5200	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	18,000.00	0.00
30.00	8242	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	18,000.00	0.00
31.00	8222	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria V	0.00	18,000.00

32.00	8252	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	18,000.00	0.00
33.00	8242	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	18,000.00
34.00	8272	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP.	18,000.00	0.00
35.00	8252	J00100000	010301010201110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	18,000.00
36.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	114,000.00	0.00
37.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	114,000.00	0.00
38.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.	0.00	114,000.00
39.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	114,000.00	0.00
40.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	114,000.00
41.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP.	114,000.00	0.00
42.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	114,000.00
43.00	5200	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP. COMP.2022	12,000.00	0.00
44.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	12,000.00	0.00
45.00	8222	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.	0.00	12,000.00
46.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	12,000.00	0.00
47.00	8242	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL	0.00	12,000.00
48.00	8272	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TEMP.	12,000.00	0.00
49.00	8252	O00150000	020402010101110101	4413	CH	6343	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG. LIST. PROG.EMPL.TE	0.00	12,000.00
50.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6343	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6343, ARREOLA CALDERON JUAN DARIO	0.00	726,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 726,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,904,000.00	2,904,000.00

No. de Póliza: CH 39 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.PERS.ALUMB.SERV.PUB.TRAB. 2022	10,000.00	0.00

2.00	8242	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,000.00	0.00
3.00	8222	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	10,000.00
4.00	8252	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,000.00	0.00
5.00	8242	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	10,000.00
6.00	8272	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,000.00	0.00
7.00	8252	F00127000	020204010201110101	4413	CH	6344	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6344	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6344, ARREOLA CALDERON JUAN DARIO	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00		
							TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: CH 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	110,972.54	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	110,972.54	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	0.00	110,972.54
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	110,972.54	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	0.00	110,972.54
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	110,972.54	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3941		CH 6345	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales PAG.PARCIAL FINIQUIT.LAUDO CON NUMERO EXP. SAE 229/2009	0.00	110,972.54
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6345	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6345, ANTONIA LEONILA HERNANDEZ CONDE	0.00	110,972.54
							Flujo de Efectivo: 23.00 110,972.54		
							TOTAL POLIZA	443,890.16	443,890.16

No. de Póliza: CH 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	525.00	0.00
2.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	525.00	0.00
3.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	0.00	525.00
4.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	525.00	0.00
5.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	0.00	525.00
6.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	525.00	0.00
7.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-198, VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA	0.00	525.00
8.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	297.01	0.00
9.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	297.01	0.00

10.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	297.01
11.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	297.01	0.00
12.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	297.01
13.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	297.01	0.00
14.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	297.01
15.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	237.00	0.00
16.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	237.00	0.00
17.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	237.00
18.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	237.00	0.00
19.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	237.00
20.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	237.00	0.00
21.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/16C, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	237.00
22.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	790.01	0.00
23.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	790.01	0.00
24.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	790.01
25.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	790.01	0.00
26.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	790.01
27.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	790.01	0.00
28.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/690B, PROV. NOHEMI ORTIZ SANCHEZ	0.00	790.01
29.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	640.00	0.00
30.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	640.00	0.00
31.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	0.00	640.00
32.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	640.00	0.00
33.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	0.00	640.00
34.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	640.00	0.00
35.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4398, PROV.VIRGINIA LARA MORA	0.00	640.00
36.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	350.00	0.00
37.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	350.00	0.00
38.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	0.00	350.00
39.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	350.00	0.00
40.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	0.00	350.00
41.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	350.00	0.00

42.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D389, PROV. LUIS MANUEL LANDA CALDERON	0.00	350.00
43.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	940.01	0.00
44.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	940.01	0.00
45.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	0.00	940.01
46.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	940.01	0.00
47.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	0.00	940.01
48.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	940.01	0.00
49.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1578, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	0.00	940.01
50.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	930.00	0.00
51.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	930.00	0.00
52.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	0.00	930.00
53.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	930.00	0.00
54.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	0.00	930.00
55.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	930.00	0.00
56.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1648, PROV. MALMASS, S.A. DE C.V.	0.00	930.00
57.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	638.00	0.00
58.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	638.00	0.00
59.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	638.00
60.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	638.00	0.00
61.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	638.00
62.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	638.00	0.00
63.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/59DB, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	638.00
64.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	400.00	0.00
65.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	400.00	0.00
66.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	400.00
67.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	400.00	0.00
68.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	400.00
69.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	400.00	0.00
70.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D11C, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	400.00
71.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	620.00	0.00
72.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	620.00	0.00
73.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	620.00

74.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	620.00	0.00
75.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	620.00
76.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	620.00	0.00
77.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2134F, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	620.00
78.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	876.00	0.00
79.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	876.00	0.00
80.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	876.00
81.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	876.00	0.00
82.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	876.00
83.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	876.00	0.00
84.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7BC6, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	876.00
85.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	636.00	0.00
86.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	636.00	0.00
87.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	636.00
88.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	636.00	0.00
89.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	636.00
90.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	636.00	0.00
91.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21943, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	636.00
92.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	230.00	0.00
93.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	230.00	0.00
94.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	230.00
95.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	230.00	0.00
96.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	230.00
97.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	230.00	0.00
98.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21875, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	230.00
99.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	555.00	0.00
100.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	555.00	0.00
101.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	555.00
102.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	555.00	0.00
103.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	555.00
104.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	555.00	0.00
105.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21859, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	555.00

106.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	488.00	0.00
107.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	488.00	0.00
108.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	488.00
109.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	488.00	0.00
110.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	488.00
111.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	488.00	0.00
112.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21840, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	488.00
113.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	1,135.00	0.00
114.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	1,135.00	0.00
115.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	1,135.00
116.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	1,135.00	0.00
117.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	1,135.00
118.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	1,135.00	0.00
119.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-218550, CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	1,135.00
120.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	550.00	0.00
121.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	550.00	0.00
122.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	550.00
123.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	550.00	0.00
124.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	550.00
125.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	550.00	0.00
126.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/111E25,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	550.00
127.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	510.00	0.00
128.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	510.00	0.00
129.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	510.00
130.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	510.00	0.00
131.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	510.00
132.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	510.00	0.00
133.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/1664AOB,PROV. PASTELERIA OCA	0.00	510.00
134.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	741.00	0.00
135.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	741.00	0.00
136.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	741.00
137.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	741.00	0.00

138.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	741.00
139.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	741.00	0.00
140.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7226, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	741.00
141.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	597.00	0.00
142.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	597.00	0.00
143.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	597.00
144.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	597.00	0.00
145.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	597.00
146.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	597.00	0.00
147.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B-7227, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	597.00
148.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	254.00	0.00
149.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	254.00	0.00
150.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	254.00
151.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	254.00	0.00
152.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	254.00
153.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	254.00	0.00
154.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/774E2, TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	254.00
155.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	723.00	0.00
156.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	723.00	0.00
157.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	0.00	723.00
158.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	723.00	0.00
159.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	0.00	723.00
160.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	723.00	0.00
161.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/039790, PROV. RESTAURANTE LAS ALITAS	0.00	723.00
162.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,986.01	0.00
163.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,986.01	0.00
164.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,986.01
165.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,986.01	0.00
166.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,986.01
167.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,986.01	0.00

168.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/353, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,986.01
169.00	5100	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	1,348.00	0.00
170.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,348.00	0.00
171.00	8221	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,348.00
172.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,348.00	0.00
173.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,348.00
174.00	8271	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,348.00	0.00
175.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,348.00
176.00	5100	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/B9BA7, PROV. GRUPO RAMLO, S.A. DE C.V.	299.00	0.00
177.00	8241	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	299.00	0.00
178.00	8221	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	299.00
179.00	8251	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	299.00	0.00
180.00	8241	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	299.00
181.00	8271	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	299.00	0.00
182.00	8251	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/8B3C6, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	299.00
183.00	5100	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	113.68	0.00
184.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	113.68	0.00
185.00	8221	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	113.68
186.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	113.68	0.00
187.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	113.68
188.00	8271	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	113.68	0.00
189.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/FF98, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	113.68
190.00	5100	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	540.00	0.00
191.00	8241	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	540.00	0.00
192.00	8221	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	540.00
193.00	8251	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	540.00	0.00
194.00	8241	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	540.00
195.00	8271	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	540.00	0.00
196.00	8251	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6346	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	540.00
197.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6346	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6346 DE LA TORRES MOTA PATRICIA	0.00	17,948.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 14,987.72		
							Flujo de Efectivo: 22.00 2,961.00		
							TOTAL POLIZA	71,794.88	71,794.88

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	148,844.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	148,844.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	0.00	148,844.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	148,844.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	0.00	148,844.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	148,844.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371		CH 6347	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAG. DE GASTOS EJEC. NOT. FISC. CORRESP.1 AL 15 DIC. 2022	0.00	148,844.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6347	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6347, ZARATE MAQUEZ IRVEN DALILO	0.00	148,844.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 148,844.00		
							TOTAL POLIZA	595,376.00	595,376.00

No. de Póliza: CH 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	574.00	0.00
2.00	8241	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	574.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	0.00	574.00
4.00	8251	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	574.00	0.00
5.00	8241	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	0.00	574.00
6.00	8271	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	574.00	0.00
7.00	8251	F00124000	020201010204110101	3751		CH 6348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6863, PRSOV.CABAÑA DANIELA	0.00	574.00
8.00	5100	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	1,529.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	1,529.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	1,529.00
11.00	8251	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	1,529.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	1,529.00
13.00	8271	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	1,529.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010204110101	3721		CH 6348	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	1,529.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6348	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	2,103.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,103.00		
							TOTAL POLIZA	8,412.00	8,412.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 44 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 15/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	0.00	139,200.00
4.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	0.00	139,200.00
6.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
7.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8787, PROV. MULTIMEDIOS	0.00	139,200.00
8.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
9.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
10.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	0.00	139,200.00
11.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
12.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	0.00	139,200.00
13.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	139,200.00	0.00
14.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FA 8849, PROV. MULTIMEDIOS	0.00	139,200.00
15.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	139,200.00	0.00
16.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	139,200.00	0.00
17.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	0.00	139,200.00
18.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	139,200.00	0.00
19.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	0.00	139,200.00
20.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	139,200.00	0.00
21.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6349	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/MXA 8995 PROV. MULTIMEDIOS, SEPTIEMBRE	0.00	139,200.00
22.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6349	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6349, MULTIMEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	417,600.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 417,600.00		
							TOTAL POLIZA	1,670,400.00	1,670,400.00

No. de Póliza: CH 45 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	01030501010511010 1	3751		CH 6350	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/727837, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	614.00	0.00
2.00	8241	M00155000	01030501010511010 1	3751		CH 6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/727837, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	614.00	0.00
3.00	8221	M00155000	01030501010511010 1	3751		CH 6350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/727837, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	614.00
4.00	8251	M00155000	01030501010511010 1	3751		CH 6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/727837, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	614.00	0.00

5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/727837, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	614.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	614.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/727837, PROV. GRUPO BRAZZA GRILL, S.A. DE C.V.	0.00	614.00
8.00	5100	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	417.00	0.00
9.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	417.00	0.00
10.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	0.00	417.00
11.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	417.00	0.00
12.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	0.00	417.00
13.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	417.00	0.00
14.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19753, PROV. JAEL, S.A. DE C.V.	0.00	417.00
15.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	842.50	0.00
16.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	842.50	0.00
17.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	842.50
18.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	842.50	0.00
19.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	842.50
20.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	842.50	0.00
21.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/493229, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	842.50
22.00	5100	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	3,609.00	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	3,609.00	0.00
24.00	8221	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	0.00	3,609.00
25.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	3,609.00	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	0.00	3,609.00
27.00	8271	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	3,609.00	0.00
28.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721	CH	6350	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS(PEAJES)	0.00	3,609.00
29.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6350	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6350, SALAZAR GIL HILDA	0.00	5,482.50
							Flujo de Efectivo: 22.00 842.50		
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00		
							TOTAL POLIZA	21,930.00	21,930.00

No. de Póliza: CH 46 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRABAJOS EXTRORD.ASPIR.A POLICIA	189,000.00	0.00

2.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRAB	189,000.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRABA	0.00	189,000.00
4.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRABAJO	189,000.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRAB	0.00	189,000.00
6.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRABAJOS E	189,000.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6351	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAGO COMPENS.POR TRABAJO	0.00	189,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6351	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6351, TRAPALA GONZALEZ ADRIAN	0.00	189,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 189,000.00		
							TOTAL POLIZA	756,000.00	756,000.00

No. de Póliza: CH 47 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria COMP. EXTRAORD.DIR.GEN.SEG.PUB.OPER.	1,116,000.00	0.00
2.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,116,000.00	0.00
3.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,116,000.00
4.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,116,000.00	0.00
5.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,116,000.00
6.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,116,000.00	0.00
7.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,116,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6352	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 DEPOSITO	15,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 15,000.00		
9.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6352	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6352, TRAPALA GONZALEZ ADRIAN	0.00	1,131,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,131,000.00		
10.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL OLIVEROS CAMPOS	0.00	3,000.00
11.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL	0.00	3,000.00
12.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL	3,000.00	0.00
13.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL OL	0.00	3,000.00
14.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413		CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL	3,000.00	0.00

15.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL OLIVE	0.00	3,000.00
16.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ALDO ASAEL OL	3,000.00	0.00
17.00	1112	000000205	000000000000000011		CH 6352	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO ALDO ASAEL OLIVEROS CAMPOS	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00		
18.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZQUEZ ALDO DE JESUS	0.00	3,000.00
19.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZ	0.00	3,000.00
20.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZQ	3,000.00	0.00
21.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZQUE	0.00	3,000.00
22.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZ	3,000.00	0.00
23.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZQUEZ A	0.00	3,000.00
24.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO ORTEGA VAZQUE	3,000.00	0.00
25.00	1112	000000205	000000000000000011		CH 6352	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO ORTEGA VAZQUEZ ALDO DE JESUS	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00		
26.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria extraordinaria REINTEGRO RODRIGUEZ GARCIA SAUL	0.00	3,000.00
27.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
28.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
29.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
30.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
31.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
32.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
33.00	1112	000000205	000000000000000011		CH 6352	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 extraordinaria REINTEGRO RODRIGUEZ GARCIA SAUL	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00		
34.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FLORES ALCANTARA FERNANDO	0.00	3,000.00
35.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
36.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
37.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00
38.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
39.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH 6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00

40.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00
41.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6352	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO FLORES ALCANTARA FERNANDO Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00	3,000.00	0.00
42.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANCHEZ JONATAN	0.00	3,000.00
43.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANC	0.00	3,000.00
44.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANCH	3,000.00	0.00
45.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANCHEZ	0.00	3,000.00
46.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANC	3,000.00	0.00
47.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANCHEZ J	0.00	3,000.00
48.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO PRIETO SANCHEZ	3,000.00	0.00
49.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6352	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO PRIETO SANCHEZ JONATAN Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00	3,000.00	0.00
50.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BARRON JOSE ISABEL	0.00	3,000.00
51.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BAR	0.00	3,000.00
52.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BARR	3,000.00	0.00
53.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BARRON	0.00	3,000.00
54.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BAR	3,000.00	0.00
55.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BARRON JO	0.00	3,000.00
56.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO FUENTES BARRON	3,000.00	0.00
57.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6352	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO FUENTES BARRON JOSE ISABEL Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00	3,000.00	0.00
58.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCHEZ LUIS ALBERTO	0.00	3,000.00
59.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCH	0.00	3,000.00
60.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCHE	3,000.00	0.00
61.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCHEZ	0.00	3,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

62.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCH	3,000.00	0.00
63.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCHEZ LUI	0.00	3,000.00
64.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO CRUZ SANCHEZ	3,000.00	0.00
65.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6352	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO CRUZ SANCHEZ LUIS ALBERTO Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00	3,000.00	0.00
66.00	5200	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO GARAY LAMARCA MARIO FERNANDO	0.00	3,000.00
67.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO GARAY LAMAR	0.00	3,000.00
68.00	8222	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria V	3,000.00	0.00
69.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO GARAY LAMARCA	0.00	3,000.00
70.00	8242	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO GARAY LAMAR	3,000.00	0.00
71.00	8272	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO GARAY LAMARCA MAR	0.00	3,000.00
72.00	8252	Q00104000	010701010107110101	4413	CH	6352	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria REINTEGRO GARAY LAMARCA	3,000.00	0.00
73.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6352	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO GARAY LAMARCA MARIO FERNANDO Flujo de Efectivo: 12.00 3,000.00	3,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	4,575,000.00	4,575,000.00

No. de Póliza: CH 48 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.TRABA.REALIZ.2022	436,500.00	0.00
2.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.T	436,500.00	0.00
3.00	8222	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.TR	0.00	436,500.00
4.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.TRAB	436,500.00	0.00
5.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.T	0.00	436,500.00
6.00	8272	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.TRABA.R	436,500.00	0.00
7.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413		CH 6353	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.APOYO EXTR.TRAB	0.00	436,500.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6353	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6353 ARREOLA CALDERON JUAN DARIO	0.00	436,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 436,500.00

TOTAL POLIZA	1,746,000.00	1,746,000.00

No. de Póliza: CH 49 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	242,000.00	0.00
2.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	242,000.00	0.00
3.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	0.00	242,000.00
4.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	242,000.00	0.00
5.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	0.00	242,000.00
6.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	242,000.00	0.00
7.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6354	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO COMP. TRAB.REALIZ.NOTIFICADORES DE FISC.DIC.2022	0.00	242,000.00
7.10	1112	000000205	000000000000000011			CH 6354	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 REINTEGRO	10,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00		
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6354	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6354, ZARATE MARQUEZ IRVEN DALILO	0.00	252,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 252,000.00

TOTAL POLIZA	978,000.00	978,000.00

No. de Póliza: CH 50 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/BF8E, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	3,480.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	3,480.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	3,480.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	3,480.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6355	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/592924, PROV. ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	3,480.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6355	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6355, ALEJANDRO OTERO RESENDIZ	0.00	6,960.00

Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00

TOTAL POLIZA 27,840.00 27,840.00

No. de Póliza: CH 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6356	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/492, PROV. ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6356	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6356, ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA,	0.00	3,480.00

Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00

TOTAL POLIZA 13,920.00 13,920.00

No. de Póliza: CH 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	0.00	5,800.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	5,800.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6357	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/825A1, PROV. ANA SABINA LEON PEREZ 1ERA. QUINC. NOV.2022	0.00	5,800.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6357	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6357, ANA SABINA LEON PEREZ	0.00	5,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00

TOTAL POLIZA 23,200.00 23,200.00

No. de Póliza: CH 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6358	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/8CF6 PROV., ANDREA TORRES CABALLERO, MES DE NOVIEMBRE 2022	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6358	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00

5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6358	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6358	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6358	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6358	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6358, ANDREA TORRES CABALLERO,	0.00	3,480.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00		
							TOTAL POLIZA	13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: CH 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	0.00	4,640.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	4,640.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6359	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A9836 PROV. CARLOS MARTIN MERINO VERGARA 1ERA.QUINC. DE NOV.	0.00	4,640.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6359	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6359, CARLOS MARTIN MERINO VERGARA	0.00	4,640.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00		
							TOTAL POLIZA	18,560.00	18,560.00

No. de Póliza: CH 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6360	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/B22F, PROV. CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6360	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6360, CLARA LOPEZ GALVAN	0.00	3,480.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00		
							TOTAL POLIZA	13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: CH 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6361	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6361, CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	8,120.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	8,120.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	8,120.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	8,120.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	8,120.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	8,120.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6362	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/228E, PROV. CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	8,120.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6362	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6362, CLAUDIA BAUTISTA JUSTO	0.00	8,120.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00		
							TOTAL POLIZA	32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: CH 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	52,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	52,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	0.00	52,200.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	52,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	0.00	52,200.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	52,200.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-234872, COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V,13 DE NOV.2022	0.00	52,200.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	87,000.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	87,000.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	0.00	87,000.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	87,000.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	0.00	87,000.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	87,000.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6363	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE-235194, PROV.COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	0.00	87,000.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6363	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6363 COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V	0.00	139,200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00		

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

								TOTAL POLIZA	556,800.00	556,800.00

No. de Póliza: CH 59 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,800.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	5,800.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/581, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	0.00	5,800.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	5,800.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	5,800.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	0.00	5,800.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	5,800.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	0.00	5,800.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	5,800.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6364	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/586, PROV. COMUNICADORES, S.A. DE C.V. 1ERA.Q. NOVIEMBRE 2022	0.00	5,800.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6364	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6364, COMUNICADORES, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00		
							TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: CH 60 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	139,200.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6365	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/PMA 387, PROV. DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6365	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6365, DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 139,200.00		
							TOTAL POLIZA	556,800.00	556,800.00

No. de Póliza: CH 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	9,280.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	9,280.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	9,280.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	9,280.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	9,280.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	9,280.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6366	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/11646, PROV. EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	9,280.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6366	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6366, EDITORIAL ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	9,280.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,280.00		
							TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: CH 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	6,960.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6367	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A6456, PROV. EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. 1ERA. QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6367	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6367, EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00		
							TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: CH 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6368	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	11,600.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	11,600.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6368	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	0.00	11,600.00

4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	11,600.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6368	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	0.00	11,600.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6368	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	11,600.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6368	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A336, PROV. GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO, 1ERA.QUINC. NOVIEMBRE 2022	0.00	11,600.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6368	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6368, GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO,	0.00	11,600.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00		
							TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: CH 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	8,120.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	8,120.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6369	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A307, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR CORRESP.1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	8,120.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6369	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6369, HECTOR ARTURO DURAN SALAZAR	0.00	8,120.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00		
							TOTAL POLIZA	32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: CH 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6370	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6370	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6370	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	6,960.00	0.00

7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1071, PROV.IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.1ERA.QUINC DE NOV.2022	0.00	6,960.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	8,120.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	8,120.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,120.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	8,120.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,120.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	8,120.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1072, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,120.00
15.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
16.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
17.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	8,120.00
18.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
19.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	8,120.00
20.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	8,120.00	0.00
21.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1073, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 1ERA.QUINCENA DE NOV. 2022	0.00	8,120.00
22.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	8,120.00	0.00
23.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	8,120.00	0.00
24.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	0.00	8,120.00
25.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	8,120.00	0.00
26.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	0.00	8,120.00
27.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	8,120.00	0.00
28.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A1080, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 15 NOV.2022	0.00	8,120.00
29.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
30.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
31.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
32.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
33.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
34.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
35.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1116, IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. FECHA 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00

36.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
37.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
38.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
39.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
40.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
41.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
42.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6370	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-1117, PROV. IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. 6 DE DICIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
43.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6370	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6370 IMPRESOS PUNTUAL, S. DE R.L. DE C.V. Flujo de Efectivo: 23.00 47,560.00	0.00	47,560.00
							TOTAL POLIZA	190,240.00	190,240.00

No. de Póliza: CH 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	0.00	4,640.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	4,640.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/7FF8 PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. OCT. 2022	0.00	4,640.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	4,640.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	4,640.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	0.00	4,640.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	4,640.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	0.00	4,640.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	4,640.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6371	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/F1CC, PROV. INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	0.00	4,640.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6371	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6371, INFOPOLITANO, S.A. DE C.V. Flujo de Efectivo: 23.00 9,280.00	0.00	9,280.00
							TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: CH 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6372	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	4,590.00	0.00

2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	4,590.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6372	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	0.00	4,590.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	4,590.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6372	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	0.00	4,590.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6372	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	4,590.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6372	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/24, PROV. JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE 1ERA. QUINC. DE NOV.	0.00	4,590.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6372	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6372 JORGE DANIEL DE LA ROSAS CARACHURE	0.00	4,590.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,590.00		
							TOTAL POLIZA	18,360.00	18,360.00

No. de Póliza: CH 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22 F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	0.00	4,640.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/FE78, PROV. JORGE PINEDA TORRES MES DE OCT.22	0.00	4,640.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	4,640.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	4,640.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	0.00	4,640.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	4,640.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	0.00	4,640.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	4,640.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6373	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/EE035, PROV. JORGE PINEDA TORRES, 1ERA.QUINC. DE NOV.22	0.00	4,640.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6373	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6373 JORGE PINEDA TORRES	0.00	9,280.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,280.00		
							TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: CH 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6374	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	2,295.00	0.00

2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6374	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	2,295.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6374	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	0.00	2,295.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6374	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	2,295.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6374	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	0.00	2,295.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6374	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	2,295.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6374	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/129, PROV. JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	0.00	2,295.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6374	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6374 JOSE IGNACIO CASTILLO DIAZ	0.00	2,295.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,295.00		
							TOTAL POLIZA	9,180.00	9,180.00

No. de Póliza: CH 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	2,320.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	2,320.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	2,320.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	2,320.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	2,320.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	2,320.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6375	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A0BB, PROV. JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6375	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6375, JOSE JUAN MARTINEZ BARCENAS	0.00	2,320.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00		
							TOTAL POLIZA	9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: CH 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/230 PROV. JOSE LUIS GARAY ISLAS 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/230 PROV. JOSE LUIS GARAY ISLAS 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/230 PROV. JOSE LUIS GARAY ISLAS 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/230 PROV. JOSE LUIS GARAY ISLAS 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/230 PROV. JOSE LUIS GARAY ISLAS 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda V	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6376	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/230 PROV. JOSE LUIS GARAY ISLAS 1ERA.QUINC. DE NOV.2022	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6376	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6376, JOSE LUIS GARAY ISLAS	0.00	3,480.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00		

							TOTAL POLIZA		13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: CH 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
2.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
3.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
4.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
5.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
6.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	8,120.00	0.00
7.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6377	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/182 PSROV. JOSEFINA NAVA SALAZAR MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	8,120.00
8.00	1112	000000205	00000000000000011			CH 6377	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019CH. 6377, JOSEFINA NAVA SALAZAR	0.00	8,120.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,120.00		
							TOTAL POLIZA	32,480.00	32,480.00

No. de Póliza: CH 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	13,920.00	0.00
2.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	13,920.00	0.00
3.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	0.00	13,920.00
4.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	13,920.00	0.00
5.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	0.00	13,920.00
6.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	13,920.00	0.00
7.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6378	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/0608, PROV. MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	0.00	13,920.00
8.00	1112	000000205	00000000000000011			CH 6378	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6378, MARCOS JUAN LAZARO SANTIAGO	0.00	13,920.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00		
							TOTAL POLIZA	55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: CH 74 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6379	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, PORV. MARGARITA CABALLERO RAMIREZ MES DE OCTUBRE 2022	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6379	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6379	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6379	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6379	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	- 3,480.00

6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
16.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A52,PROV. MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	3,480.00	0.00
17.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
18.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
19.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
20.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
21.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
22.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6379	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
23.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6379	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6379 MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	0.00	6,960.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00		
							TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: CH 75 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	2,320.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	2,320.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	0.00	2,320.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	2,320.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	0.00	2,320.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	2,320.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6380	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/201 PROV. MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO 1ERA. QUINC. DE NOV.22	0.00	2,320.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6380	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6380, MARIA TRINIDAD OROZCO ROMO	0.00	2,320.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00		
							TOTAL POLIZA	9,280.00	9,280.00

No. de Póliza: CH 76 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:-21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6381	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	6,960.00	0.00

7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-46, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE OCTUBRE 22	0.00	6,960.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	6,960.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	6,960.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	0.00	6,960.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	6,960.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	0.00	6,960.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	6,960.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6381	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/A-51, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ MES DE NOV. 22	0.00	6,960.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6381	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6381, MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	13,920.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00		
							TOTAL POLIZA	55,680.00	55,680.00

No. de Póliza: CH 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	139,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	139,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	0.00	139,200.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	139,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	0.00	139,200.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	139,200.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9120, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C., MES DE OCT. 22	0.00	139,200.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	139,200.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	139,200.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	0.00	139,200.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	139,200.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	0.00	139,200.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	139,200.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6382	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/9194, PROV. MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V MES DE NOVIEMBRE 22.	0.00	139,200.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6382	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6382, MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V	0.00	278,400.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 278,400.00		
							TOTAL POLIZA	1,113,600.00	1,113,600.00

No. de Póliza: CH 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	0.00	4,640.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	0.00	4,640.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	4,640.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/95740, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE OCT.22	0.00	4,640.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/3AC6, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE NOVIEMBRE 22	4,640.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/3AC6, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE NOVIEMBRE 22	4,640.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/3AC6, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE NOVIEMBRE 22	0.00	4,640.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/3AC6, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE NOVIEMBRE 22	4,640.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/3AC6, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE NOVIEMBRE 22	0.00	4,640.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/3AC6, PROV. OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO MES DE NOVIEMBRE 22	4,640.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6383	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda V	0.00	4,640.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6383	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6383, OFELIA ZAVALZA ZAMBRANO Flujo de Efectivo: 23.00 9,280.00	0.00	9,280.00
							TOTAL POLIZA	37,120.00	37,120.00

No. de Póliza: CH 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1222, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	3,480.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	3,480.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	0.00	3,480.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	3,480.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	0.00	3,480.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6384	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	3,480.00	0.00

14.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1224, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. OCT.22	0.00	3,480.00
15.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	3,480.00	0.00
16.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	3,480.00	0.00
17.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	0.00	3,480.00
18.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	3,480.00	0.00
19.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	0.00	3,480.00
20.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	3,480.00	0.00
21.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611	CH	6384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1245, PROV. OPENGOB, S.A. DE C.V. MES DE NOVIEMBRE	0.00	3,480.00
22.00	1112	000000205	00000000000000001 1		CH	6384	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6384 OPENGOB, S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00		
							TOTAL POLIZA	41,760.00	41,760.00

No. de Póliza: CH 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/DCAC, PROV. PABLO ROSAS GONZALEZ	3,480.00	0.00
2.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
3.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
4.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
5.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
6.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	3,480.00	0.00
7.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6385	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000205	00000000000000001 1			CH 6385	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6385, PABLO ROSAS GONZALEZ	0.00	3,480.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00		
							TOTAL POLIZA	13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: CH 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/35, PROV. RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO	10,327.50	0.00
2.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,327.50	0.00
3.00	8221	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,327.50
4.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,327.50	0.00
5.00	8241	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,327.50
6.00	8271	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	10,327.50	0.00
7.00	8251	A01103000	01080301010311010 1	3611		CH 6386	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,327.50

8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6386	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019CH. 6386, RODRIGO HERNANDEZ GUERRERO Flujo de Efectivo: 23.00 10,327.50	0.00	10,327.50
							TOTAL POLIZA	41,310.00	41,310.00

No. de Póliza: CH 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	5,800.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	5,800.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	0.00	5,800.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	5,800.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	0.00	5,800.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	5,800.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/298, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS MES DE OCTUBRE	0.00	5,800.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	5,800.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	5,800.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	0.00	5,800.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	5,800.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	0.00	5,800.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	5,800.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6387	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/299, PROV. VERONICA BLASCO CABAÑAS PAGO 1ERA.QUINC. NOV. 22	0.00	5,800.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6387	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6387, VERONICA BLASCO CABAÑAS Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00	0.00	11,600.00
							TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00

No. de Póliza: CH 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6388	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	6,960.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6388	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	6,960.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6388	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	0.00	6,960.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6388	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	6,960.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6388	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	0.00	6,960.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		CH 6388	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	6,960.00	0.00

7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611	CH	6388	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda F/1F89, PROV. VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ CORRESP. A 1ERA.QUINC. DE NOV.22	0.00	6,960.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6388	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6388, VLADIMIR PORTUGUEZ HERNANDEZ	0.00	6,960.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,960.00		
							TOTAL POLIZA	27,840.00	27,840.00

No. de Póliza: CH 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	9,000.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	9,000.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	0.00	9,000.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	9,000.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	0.00	9,000.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	9,000.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6389	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAG.GTOS.FINER.QUIEN VIDA LLEVO EL NOMB. VICTORIANA BARRIENTOS	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6389	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6389 , SOSA BARRIENTOS FERNANDO	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 9,000.00		
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	9,000.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	9,000.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	0.00	9,000.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	9,000.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	0.00	9,000.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	9,000.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546		CH 6390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio PAGO GTOS FUNERARIOS DERV. DE CONV. ENTRE AYTTO. Y SUTEYM.	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6390	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6390, ROSAS HERNANDEZ ALFREDO	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 9,000.00		
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	359.86	0.00
2.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	359.86	0.00

3.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	0.00	359.86
4.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	359.86	0.00
5.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	0.00	359.86
6.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	359.86	0.00
7.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/510477834, PROV. GRUPO ZORRO ALBARROTERO S DE RL DE C.V.	0.00	359.86
8.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	217.90	0.00
9.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	217.90	0.00
10.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	217.90
11.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	217.90	0.00
12.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	217.90
13.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	217.90	0.00
14.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33036483, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	217.90
15.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	1,640.00	0.00
16.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	1,640.00	0.00
17.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	0.00	1,640.00
18.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	1,640.00	0.00
19.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	0.00	1,640.00
20.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	1,640.00	0.00
21.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1FCB3, PROV.JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO,	0.00	1,640.00
22.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	940.50	0.00
23.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	940.50	0.00
24.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	0.00	940.50
25.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	940.50	0.00
26.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	0.00	940.50
27.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	940.50	0.00
28.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F623, PROV.DAVID ARELLANO ESPEJEL	0.00	940.50
29.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	345.00	0.00
30.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	345.00	0.00
31.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	0.00	345.00
32.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	345.00	0.00
33.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	0.00	345.00
34.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	345.00	0.00

35.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4250, PROV. JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	0.00	345.00
36.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	125.00	0.00
37.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	125.00	0.00
38.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	0.00	125.00
39.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	125.00	0.00
40.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	0.00	125.00
41.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	125.00	0.00
42.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/42327, PROV. CAFE SIRENA	0.00	125.00
43.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/BB1464, ELABORACION DE ALIMENTOS LA NEGRITA, S.A. DE C.V.	375.00	0.00
44.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	375.00	0.00
45.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/BB1464, ELABORACION DE ALIMENTOS LA NEGRITA, S.A. DE C.V.	0.00	375.00
46.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/BB1464, ELABORACION DE ALIMENTOS LA NEGRITA, S.A. DE C.V.	375.00	0.00
47.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/BB1464, ELABORACION DE ALIMENTOS LA NEGRITA, S.A. DE C.V.	0.00	375.00
48.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/BB1464, ELABORACION DE ALIMENTOS LA NEGRITA, S.A. DE C.V.	375.00	0.00
49.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/BB1464, ELABORACION DE ALIMENTOS LA NEGRITA, S.A. DE C.V.	0.00	375.00
50.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	85.00	0.00
51.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	85.00	0.00
52.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	85.00
53.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	85.00	0.00
54.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	85.00
55.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	85.00	0.00
56.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/9985, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	85.00
57.00	5100	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	288.00	0.00
58.00	8241	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	288.00	0.00
59.00	8221	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	288.00
60.00	8251	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	288.00	0.00
61.00	8241	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	288.00
62.00	8271	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	288.00	0.00
63.00	8251	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/971353, AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	288.00
64.00	5100	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	169.00	0.00
65.00	8241	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	169.00	0.00
66.00	8221	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	169.00

67.00	8251	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	169.00	0.00
68.00	8241	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	169.00
69.00	8271	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	169.00	0.00
70.00	8251	F00116000	010502030104110101	2911	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/950521, PROV. AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	169.00
71.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	965.00	0.00
72.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	965.00	0.00
73.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	0.00	965.00
74.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	965.00	0.00
75.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	0.00	965.00
76.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	965.00	0.00
77.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D3629, PROV. MARUJINA GARAY MIR	0.00	965.00
78.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	420.00	0.00
79.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	420.00	0.00
80.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	0.00	420.00
81.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	420.00	0.00
82.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	0.00	420.00
83.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	420.00	0.00
84.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/742, DON CHUY GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V.	0.00	420.00
85.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	864.20	0.00
86.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	864.20	0.00
87.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	864.20
88.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	864.20	0.00
89.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	864.20
90.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	864.20	0.00
91.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4CE9, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	864.20
92.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	879.00	0.00
93.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	879.00	0.00
94.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	0.00	879.00
95.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	879.00	0.00
96.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	0.00	879.00
97.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	879.00	0.00
98.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/39504, OPERADORA VIPS	0.00	879.00

99.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	568.40	0.00
100.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	568.40	0.00
101.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	0.00	568.40
102.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	568.40	0.00
103.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	0.00	568.40
104.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	568.40	0.00
105.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6238A, PROV.RUFINO MONTAÑO FRANCO	0.00	568.40
106.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,840.00	0.00
107.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,840.00	0.00
108.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,840.00
109.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,840.00	0.00
110.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,840.00
111.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	1,840.00	0.00
112.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/364, PROV. P&S PROVEEDORA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,840.00
113.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	229.00	0.00
114.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	229.00	0.00
115.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	229.00
116.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	229.00	0.00
117.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	229.00
118.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	229.00	0.00
119.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/716290, PROV. DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	229.00
120.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	149.00	0.00
121.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	149.00	0.00
122.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	149.00
123.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	149.00	0.00
124.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	149.00
125.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	149.00	0.00

126.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/13240, PROV. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	0.00	149.00
127.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
128.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
129.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	592.00
130.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
131.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	592.00
132.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
133.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22047, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	592.00
134.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
135.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
136.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	592.00
137.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
138.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	592.00
139.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	592.00	0.00
140.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22048, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	592.00
141.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	149.98	0.00
142.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	149.98	0.00
143.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	149.98
144.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	149.98	0.00
145.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	149.98
146.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	149.98	0.00
147.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/47228, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	149.98
148.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	74.80	0.00
149.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	74.80	0.00
150.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	74.80
151.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	74.80	0.00
152.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	74.80
153.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	74.80	0.00
154.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/46671, PROV. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	0.00	74.80
155.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00
156.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00

157.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	42.00
158.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00
159.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	42.00
160.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00
161.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33496, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	42.00
162.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	25.00	0.00
163.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	25.00	0.00
164.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	25.00
165.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	25.00	0.00
166.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	25.00
167.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	25.00	0.00
168.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33459, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	25.00
169.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	65.00	0.00
170.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	65.00	0.00
171.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	65.00
172.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	65.00	0.00
173.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	65.00
174.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	65.00	0.00
175.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33460, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	65.00
176.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	72.00	0.00
177.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	72.00	0.00
178.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	72.00
179.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	72.00	0.00
180.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	72.00
181.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	72.00	0.00
182.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33409, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	72.00
183.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	23.50	0.00
184.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	23.50	0.00
185.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	23.50
186.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	23.50	0.00
187.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	23.50
188.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	23.50	0.00

189.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33365, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	23.50
190.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	370.00	0.00
191.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	370.00	0.00
192.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	370.00
193.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	370.00	0.00
194.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	370.00
195.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	370.00	0.00
196.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/494979, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	370.00
197.00	5100	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	409.40	0.00
198.00	8241	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	409.40	0.00
199.00	8221	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	409.40
200.00	8251	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	409.40	0.00
201.00	8241	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	409.40
202.00	8271	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	409.40	0.00
203.00	8251	F00116000	010502030104110101	2231		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/33075, PROV.NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	409.40
204.00	5100	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	918.00	0.00
205.00	8241	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	918.00	0.00
206.00	8221	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	918.00
207.00	8251	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	918.00	0.00
208.00	8241	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	918.00
209.00	8271	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	918.00	0.00
210.00	8251	F00116000	010502030104110101	3721		CH	6391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	918.00
211.00	1112	000000205	000000000000000011			CH	6391	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6391, DE LA TORRE MOTA PATRICIA	0.00	13,793.54
								Flujo de Efectivo: 22.00 2,411.44		
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,382.10		
								TOTAL POLIZA	55,174.16	55,174.16

No. de Póliza: CH 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6392	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221236860, PROV., TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERV. INTERNET	38,308.45	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6392	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	38,308.45	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6392	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	38,308.45
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6392	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	38,308.45	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6392	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	38,308.45

6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6392	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	38,308.45	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6392	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet	0.00	38,308.45
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6392	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6392, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	38,308.45
							Flujo de Efectivo: 23.00 38,308.45		
							TOTAL POLIZA	153,233.80	153,233.80

No. de Póliza: CH 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,648.60	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,648.60	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,648.60
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,648.60	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,648.60
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,648.60	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,648.60
8.00	5100	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,898.00	0.00
9.00	8241	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,898.00	0.00
10.00	8221	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,898.00
11.00	8251	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,898.00	0.00
12.00	8241	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,898.00
13.00	8271	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,898.00	0.00
14.00	8251	D00144000	010309020101110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,898.00
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,045.72	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,045.72	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,045.72
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,045.72	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,045.72
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,045.72	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,045.72
22.00	5100	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	549.00	0.00
23.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	549.00	0.00
24.00	8221	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00
25.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171		CH 6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	549.00	0.00

26.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00
27.00	8271	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	549.00	0.00
28.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00
29.00	5100	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	19,752.12	0.00
30.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	19,752.12	0.00
31.00	8221	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	19,752.12
32.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	19,752.12	0.00
33.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	19,752.12
34.00	8271	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	19,752.12	0.00
35.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	19,752.12
36.00	5100	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,596.02	0.00
37.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,596.02	0.00
38.00	8221	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,596.02
39.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,596.02	0.00
40.00	8241	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,596.02
41.00	8271	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,596.02	0.00
42.00	8251	J00100000	010301010201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,596.02
43.00	5100	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
44.00	8241	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
45.00	8221	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	198.92
46.00	8251	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
47.00	8241	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	198.92
48.00	8271	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
49.00	8251	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	198.92
50.00	5100	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	199.33	0.00
51.00	8241	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	199.33	0.00
52.00	8221	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	199.33
53.00	8251	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	199.33	0.00
54.00	8241	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	199.33
55.00	8271	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	199.33	0.00
56.00	8251	C00C02000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	199.33
57.00	5100	C00C03000	010309020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	187.32	0.00

58.00	8241	C00C03000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	187.32	0.00
59.00	8221	C00C03000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	187.32
60.00	8251	C00C03000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	187.32	0.00
61.00	8241	C00C03000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	187.32
62.00	8271	C00C03000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	187.32	0.00
63.00	8251	C00C03000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	187.32
64.00	5100	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	217.27	0.00
65.00	8241	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	217.27	0.00
66.00	8221	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	217.27
67.00	8251	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	217.27	0.00
68.00	8241	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	217.27
69.00	8271	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	217.27	0.00
70.00	8251	C00C04000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	217.27
71.00	5100	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.67	0.00
72.00	8241	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.67	0.00
73.00	8221	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.67
74.00	8251	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.67	0.00
75.00	8241	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.67
76.00	8271	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.67	0.00
77.00	8251	C00C05000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.67
78.00	5100	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	190.36	0.00
79.00	8241	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	190.36	0.00
80.00	8221	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	190.36
81.00	8251	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	190.36	0.00
82.00	8241	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	190.36
83.00	8271	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	190.36	0.00
84.00	8251	C00C06000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	190.36
85.00	5100	C00C07000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
86.00	8241	C00C07000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
87.00	8221	C00C07000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	198.92
88.00	8251	C00C07000	01030902010111010 1	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00

89.00	8241	C00C07000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO	0.00	198.92
90.00	8271	C00C07000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	198.92	0.00
91.00	8251	C00C07000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	198.92
92.00	5100	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.70	0.00
93.00	8241	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.70	0.00
94.00	8221	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	230.70
95.00	8251	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.70	0.00
96.00	8241	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	230.70
97.00	8271	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.70	0.00
98.00	8251	C00C08000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	230.70
99.00	5100	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	179.15	0.00
100.00	8241	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	179.15	0.00
101.00	8221	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	179.15
102.00	8251	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	179.15	0.00
103.00	8241	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencionalF/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	179.15
104.00	8271	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	179.15	0.00
105.00	8251	C00C09000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	179.15
106.00	5100	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	920.16	0.00
107.00	8241	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	920.16	0.00
108.00	8221	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	920.16
109.00	8251	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	920.16	0.00
110.00	8241	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	920.16
111.00	8271	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	920.16	0.00
112.00	8251	C00C01000	010309020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	920.16
113.00	5100	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,931.01	0.00
114.00	8241	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,931.01	0.00
115.00	8221	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,931.01
116.00	8251	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,931.01	0.00
117.00	8241	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,931.01
118.00	8271	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,931.01	0.00
119.00	8251	L00115000	010502020101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,931.01

120.00	5100	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.85	0.00
121.00	8241	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.85	0.00
122.00	8221	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,789.85
123.00	8251	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.85	0.00
124.00	8241	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,789.85
125.00	8271	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,789.85	0.00
126.00	8251	L00115000	010502020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,789.85
127.00	5100	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	804.51	0.00
128.00	8241	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	804.51	0.00
129.00	8221	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	804.51
130.00	8251	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	804.51	0.00
131.00	8241	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	804.51
132.00	8271	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	804.51	0.00
133.00	8251	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	804.51
134.00	5100	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	438.57	0.00
135.00	8241	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	438.57	0.00
136.00	8221	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	438.57
137.00	8251	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	438.57	0.00
138.00	8241	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	438.57
139.00	8271	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	438.57	0.00
140.00	8251	H01156000	020203010205110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	438.57
141.00	5100	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
142.00	8241	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
143.00	8221	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.20
144.00	8251	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
145.00	8241	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.20
146.00	8271	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
147.00	8251	J00120000	010502060101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.20
148.00	5100	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
149.00	8241	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
150.00	8221	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.20
151.00	8251	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00

152.00	8241	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.20
153.00	8271	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	215.20	0.00
154.00	8251	G00128000	020105010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	215.20
155.00	5100	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	452.68	0.00
156.00	8241	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	452.68	0.00
157.00	8221	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	452.68
158.00	8251	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	452.68	0.00
159.00	8241	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	452.68
160.00	8271	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	452.68	0.00
161.00	8251	F00116000	010502030104110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	452.68
162.00	5100	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	687.88	0.00
163.00	8241	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	687.88	0.00
164.00	8221	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	687.88
165.00	8251	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	687.88	0.00
166.00	8241	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	687.88
167.00	8271	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	687.88	0.00
168.00	8251	N00132000	030903010202110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	687.88
169.00	5100	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.85	0.00
170.00	8241	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.85	0.00
171.00	8221	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	629.85
172.00	8251	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.85	0.00
173.00	8241	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	629.85
174.00	8271	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.85	0.00
175.00	8251	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	629.85
176.00	5100	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	726.38	0.00
177.00	8241	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	726.38	0.00
178.00	8221	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	726.38
179.00	8251	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	726.38	0.00
180.00	8241	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	726.38
181.00	8271	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	726.38	0.00
182.00	8251	H00126000	020101010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	726.38
183.00	5100	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	227.27	0.00

184.00	8241	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	227.27	0.00
185.00	8221	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	227.27
186.00	8251	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	227.27	0.00
187.00	8241	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	227.27
188.00	8271	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	227.27	0.00
189.00	8251	F00127000	020204010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	227.27
190.00	5100	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	700.23	0.00
191.00	8241	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	700.23	0.00
192.00	8221	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	700.23
193.00	8251	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	700.23	0.00
194.00	8241	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	700.23
195.00	8271	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	700.23	0.00
196.00	8251	N01130000	030201010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S	0.00	700.23
197.00	5100	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.84	0.00
198.00	8241	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.84	0.00
199.00	8221	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	230.84
200.00	8251	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.84	0.00
201.00	8241	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	230.84
202.00	8271	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	230.84	0.00
203.00	8251	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	230.84
204.00	5100	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	338.12	0.00
205.00	8241	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	338.12	0.00
206.00	8221	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	338.12
207.00	8251	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	338.12	0.00
208.00	8241	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	338.12
209.00	8271	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	338.12	0.00
210.00	8251	A01103000	010803010103110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencionalF/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	338.12
211.00	5100	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	226.39	0.00
212.00	8241	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	226.39	0.00
213.00	8221	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	226.39
214.00	8251	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	226.39	0.00

215.00	8241	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	226.39
216.00	8271	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	226.39	0.00
217.00	8251	J00121000	010502060201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	226.39
218.00	5100	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	560.23	0.00
219.00	8241	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	560.23	0.00
220.00	8221	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	560.23
221.00	8251	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	560.23	0.00
222.00	8241	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	560.23
223.00	8271	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	560.23	0.00
224.00	8251	M00155000	010305010105110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	560.23
232.00	5100	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	912.61	0.00
233.00	8241	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	912.61	0.00
234.00	8221	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	912.61
235.00	8251	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	912.61	0.00
236.00	8241	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	912.61
237.00	8271	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	912.61	0.00
238.00	8251	F00124000	020201010204110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	912.61
239.00	5100	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	222.12	0.00
240.00	8241	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	222.12	0.00
241.00	8221	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	222.12
242.00	8251	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	222.12	0.00
243.00	8241	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	222.12
244.00	8271	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	222.12	0.00
245.00	8251	E01117000	010502050109110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	222.12
246.00	5100	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	617.28	0.00
247.00	8241	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	617.28	0.00
248.00	8221	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	617.28
249.00	8251	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	617.28	0.00
250.00	8241	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	617.28
251.00	8271	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	617.28	0.00
252.00	8251	N00140000	030102010301110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	617.28
253.00	5100	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,433.82	0.00

254.00	8241	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,433.82	0.00
255.00	8221	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,433.82
256.00	8251	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,433.82	0.00
257.00	8241	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,433.82
258.00	8271	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,433.82	0.00
259.00	8251	A02102000	010204010102110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,433.82
260.00	5100	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
261.00	8241	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
262.00	8221	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
263.00	8251	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
264.00	8241	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
265.00	8271	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
266.00	8251	D00144000	010309020101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
267.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
268.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
269.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	451.24
270.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
271.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	451.24
272.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
273.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	451.24
274.00	5100	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
275.00	8241	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
276.00	8221	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	451.24
277.00	8251	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
278.00	8241	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	451.24
279.00	8271	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	451.24	0.00
280.00	8251	K00138000	010304020204110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	451.24
281.00	5100	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
282.00	8241	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
283.00	8221	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
284.00	8251	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
285.00	8241	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01

286.00	8271	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
287.00	8251	J00109000	010801010302110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
288.00	5100	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,966.00	0.00
289.00	8241	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,966.00	0.00
290.00	8221	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,966.00
291.00	8251	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,966.00	0.00
292.00	8241	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,966.00
293.00	8271	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,966.00	0.00
294.00	8251	J00109000	010801010302110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	1,966.00
295.00	5100	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
296.00	8241	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
297.00	8221	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
298.00	8251	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
299.00	8241	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
300.00	8271	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
301.00	8251	O00150000	020402010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
302.00	5100	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,297.01	0.00
303.00	8241	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,297.01	0.00
304.00	8221	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,297.01
305.00	8251	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,297.01	0.00
306.00	8241	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,297.01
307.00	8271	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,297.01	0.00
308.00	8251	O00150000	020402010101110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,297.01
309.00	5100	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
310.00	8241	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
311.00	8221	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
312.00	8251	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
313.00	8241	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
314.00	8271	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
315.00	8251	O00124000	020501010106110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
316.00	5100	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,195.01	0.00
317.00	8241	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,195.01	0.00

318.00	8221	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,195.01
319.00	8251	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,195.01	0.00
320.00	8241	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,195.01
321.00	8271	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3,195.01	0.00
322.00	8251	O00124000	020501010106110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	3,195.01
323.00	5100	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	18,105.51	0.00
324.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	18,105.51	0.00
325.00	8221	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	18,105.51
326.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	18,105.51	0.00
327.00	8241	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	18,105.51
328.00	8271	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	18,105.51	0.00
329.00	8251	J00100000	010301010201110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	18,105.51
330.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,241.76	0.00
331.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,241.76	0.00
332.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencionalF/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,241.76
333.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,241.76	0.00
334.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,241.76
335.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	4,241.76	0.00
336.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencionalF/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,241.76
337.00	5100	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,520.91	0.00
338.00	8241	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,520.91	0.00
339.00	8221	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,520.91
340.00	8251	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,520.91	0.00
341.00	8241	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,520.91
342.00	8271	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,520.91	0.00
343.00	8251	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,520.91
344.00	5100	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
345.00	8241	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
346.00	8221	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
347.00	8251	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00
348.00	8241	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
349.00	8271	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	399.01	0.00

350.00	8251	J00121000	010502060201110101	3171	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	399.01
351.00	5100	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,038.79	0.00
352.00	8241	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,038.79	0.00
353.00	8221	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,038.79
354.00	8251	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,038.79	0.00
355.00	8241	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,038.79
356.00	8271	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,038.79	0.00
357.00	8251	I01142000	020401010101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,038.79
358.00	5100	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.96	0.00
359.00	8241	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.96	0.00
360.00	8221	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	629.96
361.00	8251	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.96	0.00
362.00	8241	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	629.96
363.00	8271	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	629.96	0.00
364.00	8251	M00108000	010309030101110101	3141	CH	6393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional F/0130221204596, PROV. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	629.96
365.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6393	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	81,479.78
							Flujo de Efectivo: 23.00 81,479.78		
							TOTAL POLIZA	325,919.12	325,919.12

No. de Póliza: CH 89 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO GASTOS DE EJECUCION DE LOS NOT. DE FISC. DEL 16 AL 31 DIC.22	95,332.00	0.00
2.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO GASTOS DE EJECUCION DE LOS NOT. DE FISC. DEL 16 AL 31 DIC.22	95,332.00	0.00
3.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO GASTOS DE EJECUCION DE LOS NOT. DE FISC. DEL 16 AL 31 DIC.22	0.00	95,332.00
4.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO GASTOS DE EJECUCION DE LOS NOT. DE FISC. DEL 16 AL 31 DIC.22	95,332.00	0.00
5.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	95,332.00
6.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO GASTOS DE EJECUCION DE LOS NOT. DE FISC. DEL 16 AL 31 DIC.22	95,332.00	0.00
7.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371		CH 6394	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales PAGO GASTOS DE EJECUCION DE LOS NOT. DE FISC. DEL 16 AL 31 DIC.22	0.00	95,332.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6394	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6394, ZARATE MARQUEZ IRVEN DALILO	0.00	95,332.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 95,332.00		
							TOTAL POLIZA	381,328.00	381,328.00

No. de Póliza: CH 90 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	155.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	155.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	155.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8624587, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	155.00
8.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	339.00	0.00
9.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	339.00	0.00
10.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	339.00
11.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	339.00	0.00
12.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	339.00
13.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	339.00	0.00
14.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633418, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	339.00
15.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633376, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	189.00	0.00
16.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633376, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	189.00	0.00
17.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633376, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	189.00
18.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633376, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	189.00	0.00
19.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633376, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	189.00
20.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8633376, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	189.00	0.00
21.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	189.00
22.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	363.00	0.00
23.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	363.00	0.00
24.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	363.00
25.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	363.00	0.00
26.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	363.00
27.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	363.00	0.00
28.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8650321, PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	363.00
29.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	130.00	0.00
30.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	130.00	0.00
31.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	130.00
32.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	130.00	0.00

33.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	130.00
34.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	130.00	0.00
35.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8670768 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	130.00
36.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	35.00	0.00
37.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	35.00	0.00
38.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	35.00
39.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	35.00	0.00
40.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	35.00
41.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	35.00	0.00
42.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685425 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	35.00
43.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	260.00	0.00
44.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	260.00	0.00
45.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	260.00
46.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	260.00	0.00
47.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	260.00
48.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	260.00	0.00
49.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8685395 PROV. CONCESIONARIA MEXIQUENSE	0.00	260.00
50.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/322810, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
51.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/322810, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
52.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/322810, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	49.00
53.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	49.00	0.00
54.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	0.00	49.00
55.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/322810, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
56.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/322810, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	49.00
57.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
58.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
59.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
60.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
61.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
62.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00

63.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20322846, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
64.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
65.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
66.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	49.00
67.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
68.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	49.00
69.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	49.00	0.00
70.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/203290051, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	49.00
71.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437148, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	97.00	0.00
72.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437148, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	97.00	0.00
73.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	0.00	97.00
74.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437148, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	97.00	0.00
75.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437148, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	97.00
76.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437148, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	97.00	0.00
77.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437148, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	97.00
78.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437129, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
79.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437129, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
80.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437129, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
81.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437129, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	63.00	0.00
82.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437129, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
83.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	63.00	0.00
84.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437129, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	63.00
85.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
86.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
87.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	146.00
88.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
89.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	146.00
90.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	146.00	0.00
91.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721		CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476102, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	146.00

92.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476163, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	126.00	0.00
93.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476163, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	126.00	0.00
94.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476163, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	126.00
95.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	126.00	0.00
96.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476163, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	126.00
97.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476163, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	126.00	0.00
98.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20476163, PROV. PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	0.00	126.00
99.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
100.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
101.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
102.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
103.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
104.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
105.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20310982, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
106.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
107.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
108.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
109.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
110.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
111.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
112.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20311107, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
113.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
114.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
115.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
116.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
117.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
118.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
119.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20345803, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
120.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
121.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
122.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
123.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00

124.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
125.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
126.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20373585, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
127.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
128.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
129.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
130.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
131.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
132.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
133.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20396660, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
134.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	40.00	0.00
135.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	40.00	0.00
136.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	40.00
137.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	40.00	0.00
138.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	40.00
139.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	40.00	0.00
140.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390020, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	40.00
141.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	216.00	0.00
142.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	216.00	0.00
143.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	216.00
144.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	216.00	0.00
145.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	216.00
146.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	216.00	0.00
147.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437010, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	216.00
148.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
149.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
150.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
151.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
152.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
153.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	108.00	0.00
154.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20437240, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	108.00
155.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00

156.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
157.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
158.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
159.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
160.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	54.00	0.00
161.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20475994, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	54.00
162.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	134.00	0.00
163.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	134.00	0.00
164.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	134.00
165.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	134.00	0.00
166.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	134.00
167.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	134.00	0.00
168.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/20390134, PROV.DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	134.00
169.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
170.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
171.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	0.00	140.00
172.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
173.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	0.00	140.00
174.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	140.00	0.00
175.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/8345fd, PROV. CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES	0.00	140.00
176.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/E218448, PROV. AUTOPISTA DE VANGUARDIA	162.00	0.00
177.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/E218448, PROV. AUTOPISTA DE VANGUARDIA	162.00	0.00
178.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre V	0.00	162.00
179.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/E218448, PROV. AUTOPISTA DE VANGUARDIA	162.00	0.00
180.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/E218448, PROV. AUTOPISTA DE VANGUARDIA	0.00	162.00
181.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/E218448, PROV. AUTOPISTA DE VANGUARDIA	162.00	0.00
182.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/E218448, PROV. AUTOPISTA DE VANGUARDIA	0.00	162.00
183.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	75.00	0.00
184.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	75.00	0.00
185.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	0.00	75.00
186.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	75.00	0.00
187.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	0.00	75.00

188.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	75.00	0.00
189.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre F/A 1957967, PROV. ANESA HOLDING	0.00	75.00
190.00	5100	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	1,199.00	0.00
191.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	1,199.00	0.00
192.00	8221	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	1,199.00
193.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	1,199.00	0.00
194.00	8241	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	1,199.00
195.00	8271	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	1,199.00	0.00
196.00	8251	L00115000	010502020101110101	2141	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos F/A632, PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	1,199.00
197.00	5100	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/32455F, PROV. SANBORN HERMANOS	598.00	0.00
198.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/32455F, PROV. SANBORN HERMANOS	598.00	0.00
199.00	8221	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas V	0.00	598.00
200.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/32455F, PROV. SANBORN HERMANOS	598.00	0.00
201.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/32455F, PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	598.00
202.00	8271	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/32455F, PROV. SANBORN HERMANOS	598.00	0.00
203.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/32455F, PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	598.00
204.00	5100	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	799.00	0.00
205.00	8241	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	799.00	0.00
206.00	8221	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	799.00
207.00	8251	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	799.00	0.00
208.00	8241	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	799.00
209.00	8271	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	799.00	0.00
210.00	8251	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/723925 PROV. SANBORN HERMANOS	0.00	799.00
211.00	5100	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
212.00	8241	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
213.00	8221	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	109.04
214.00	8251	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
215.00	8241	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	109.04
216.00	8271	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
217.00	8251	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92591, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	109.04
218.00	5100	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92696, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
219.00	8241	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	109.04	0.00

220.00	8221	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92696, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	109.04
221.00	8251	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92696, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
222.00	8241	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92696, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	109.04
223.00	8271	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92696, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	109.04	0.00
224.00	8251	L00115000	010502020101110101	2941	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/92696, PROV. ABASTECEDORA SIGMA, S.A. DE C.V.	0.00	109.04
225.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	1,284.97	0.00
226.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	1,284.97	0.00
227.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	0.00	1,284.97
228.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	1,284.97	0.00
229.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	0.00	1,284.97
230.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	1,284.97	0.00
231.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/14C299, PROV. RESTAURANTES MOSHI MOSHI SAPI DE C.V.	0.00	1,284.97
232.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTAURANTES ADMX	99.00	0.00
233.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTAURANTES ADMX	99.00	0.00
234.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTAURANTES ADMX	0.00	99.00
235.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTAURANTES ADMX	99.00	0.00
236.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTAURANTES ADMX	0.00	99.00
237.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTARUANTES ADMX	99.00	0.00
238.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/3768, PROV. RESTARUANTES ADMX	0.00	99.00
239.00	5100	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,380.01	0.00
240.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,380.01	0.00
241.00	8221	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,380.01
242.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,380.01	0.00
243.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,380.01
244.00	8271	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,380.01	0.00
245.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/0318B, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,380.01
246.00	5100	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,474.00	0.00
247.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,474.00	0.00
248.00	8221	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,474.00
249.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,474.00	0.00
250.00	8241	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,474.00
251.00	8271	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	1,474.00	0.00

252.00	8251	H00126000	020101010101110101	2222	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales F/DF3172, PROV. CONSTANTINO AVILA MORALES	0.00	1,474.00
253.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	2,050.00	0.00
254.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	2,050.00	0.00
255.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	0.00	2,050.00
256.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	2,050.00	0.00
257.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	0.00	2,050.00
258.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	2,050.00	0.00
259.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/21924, ITALIANNIS	0.00	2,050.00
260.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	407.90	0.00
261.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	407.90	0.00
262.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	0.00	407.90
263.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	407.90	0.00
264.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	0.00	407.90
265.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	407.90	0.00
266.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/C444, PROV. GASTRONOMICA DE JANEIRO	0.00	407.90
267.00	5100	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personasF/BE074, PASTELERIA OCA	500.00	0.00
268.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/BE074, PASTELERIA OCA	500.00	0.00
269.00	8221	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/BE074, PASTELERIA OCA	0.00	500.00
270.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/BE074, PASTELERIA OCA	500.00	0.00
271.00	8241	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/BE074, PASTELERIA OCA	0.00	500.00
272.00	8271	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/BE074, PASTELERIA OCA	500.00	0.00
273.00	8251	L00115000	010502020101110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/BE074, PASTELERIA OCA	0.00	500.00
274.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	390.00	0.00
275.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	390.00	0.00
276.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	0.00	390.00
277.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	390.00	0.00
278.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	0.00	390.00
279.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	390.00	0.00
280.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A15485, COFFEE CLUB, S.A. DE C.V.	0.00	390.00
281.00	5100	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	358.00	0.00
282.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	358.00	0.00
283.00	8221	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	358.00

284.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	358.00	0.00
285.00	8241	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	358.00
286.00	8271	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	358.00	0.00
287.00	8251	L00115000	010502020101110101	3751	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B7294, PROV. VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	358.00
288.00	5100	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
289.00	8241	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
290.00	8221	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	51.00
291.00	8251	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
292.00	8241	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	51.00
293.00	8271	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
294.00	8251	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33295, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	51.00
295.00	5100	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00
296.00	8241	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00
297.00	8221	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	42.00
298.00	8251	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICO	42.00	0.00
299.00	8241	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	42.00
300.00	8271	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	P F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICOresupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	42.00	0.00
301.00	8251	J00121000	010502060201110101	2231	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación F/IXGG33394, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	42.00
302.00	5100	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	167.50	0.00
303.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	167.50	0.00
304.00	8221	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	167.50
305.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	167.50	0.00
306.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	167.50
307.00	8271	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	167.50	0.00
308.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33393, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	167.50
309.00	5100	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33455, NUEVA WAL MART DE MEXICO	786.50	0.00
310.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33455, NUEVA WAL MART DE MEXICO	786.50	0.00
311.00	8221	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33455, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	786.50
312.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas V	786.50	0.00
313.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33455, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	786.50
314.00	8271	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33455, NUEVA WAL MART DE MEXICO	786.50	0.00

315.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXGG33455, NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	786.50
316.00	5100	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	258.00	0.00
317.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	258.00	0.00
318.00	8221	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	258.00
319.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	258.00	0.00
320.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	258.00
321.00	8271	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	258.00	0.00
322.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/33AB,, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	258.00
323.00	5100	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	873.00	0.00
324.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	873.00	0.00
325.00	8221	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	873.00
326.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	873.00	0.00
327.00	8241	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	873.00
328.00	8271	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	873.00	0.00
329.00	8251	L00115000	010502020101110101	3721	CH	6395	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	873.00
330.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6395	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6395, ANGELES CANDIA CINDY Flujo de Efectivo: 22.00 16,198.96	0.00	16,198.96
							TOTAL POLIZA	64,795.84	64,795.84

No. de Póliza: CH 91 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	643.00	0.00
2.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	643.00	0.00
3.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	0.00	643.00
4.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	643.00	0.00
5.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	0.00	643.00
6.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	643.00	0.00
7.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751		CH 6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7786774, RESTAURANTES TOKS	0.00	643.00
8.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6396	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	241.61	0.00
9.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	241.61	0.00
10.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	241.61
11.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	241.61	0.00
12.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211		CH 6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	241.61

13.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	241.61	0.00
14.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IWAKG305828, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	241.61
15.00	5100	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	63.00	0.00
16.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	63.00	0.00
17.00	8221	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	63.00
18.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	63.00	0.00
19.00	8241	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	63.00
20.00	8271	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	63.00	0.00
21.00	8251	F00116000	010502030104110101	2211	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33534, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	63.00
22.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	127.00	0.00
23.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	127.00	0.00
24.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	0.00	127.00
25.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	127.00	0.00
26.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	0.00	127.00
27.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	127.00	0.00
28.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14648, OPERADORA VIPS	0.00	127.00
29.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	135.90	0.00
30.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	135.90	0.00
31.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	0.00	135.90
32.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	135.90	0.00
33.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	0.00	135.90
34.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	135.90	0.00
35.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14649, OPERADORA VIPS	0.00	135.90
36.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61595, OPERADORA VIPS	220.00	0.00
37.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61595, OPERADORA VIPS	220.00	0.00
38.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	220.00
39.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61595, OPERADORA VIPS	220.00	0.00
40.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61595, OPERADORA VIPS	0.00	220.00
41.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61595, OPERADORA VIPS	220.00	0.00
42.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61595, OPERADORA VIPS	0.00	220.00
43.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	216.90	0.00
44.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	216.90	0.00

45.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	0.00	216.90
46.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	216.90	0.00
47.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	resupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	0.00	216.90
48.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	216.90	0.00
49.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61596, OPERADORA VIPS	0.00	216.90
50.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14651, OPERADORA VIPS	129.00	0.00
51.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14651, OPERADORA VIPS	129.00	0.00
52.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14651, OPERADORA VIPS	0.00	129.00
53.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	129.00	0.00
54.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14651, OPERADORA VIPS	0.00	129.00
55.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14651, OPERADORA VIPS	129.00	0.00
56.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14651, OPERADORA VIPS	0.00	129.00
57.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61597, OPERADORA VIPS	196.00	0.00
58.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61597, OPERADORA VIPS	196.00	0.00
59.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61597, OPERADORA VIPS	0.00	196.00
60.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	196.00	0.00
61.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	196.00
62.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61597, OPERADORA VIPS	196.00	0.00
63.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIBE 61597, OPERADORA VIPS	0.00	196.00
64.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14650, OPERADORA VIPS	225.00	0.00
65.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14650, OPERADORA VIPS	225.00	0.00
66.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	225.00
67.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	225.00	0.00
68.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14650, OPERADORA VIPS	0.00	225.00
69.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	225.00	0.00
70.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/OVIMD 14650, OPERADORA VIPS	0.00	225.00
71.00	5100	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	239.94	0.00
72.00	8241	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	239.94	0.00
73.00	8221	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	0.00	239.94
74.00	8251	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	239.94	0.00
75.00	8241	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	0.00	239.94
76.00	8271	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	239.94	0.00

77.00	8251	F00116000	010502030104110101	2111	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/7043749, GRUPO PARISINA	0.00	239.94
78.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,435.00	0.00
79.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,435.00	0.00
80.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,435.00
81.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,435.00	0.00
82.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,435.00
83.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	1,435.00	0.00
84.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/12007, PROV.FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,435.00
85.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,900.00	0.00
86.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,900.00	0.00
87.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,900.00
88.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,900.00	0.00
89.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,900.00
90.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,900.00	0.00
91.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/791FE, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,900.00
92.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	556.80	0.00
93.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	556.80	0.00
94.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	556.80
95.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	556.80	0.00
96.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	556.80
97.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	556.80	0.00
98.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/90C537, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	556.80
99.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,985.00	0.00
100.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,985.00	0.00
101.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,985.00
102.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,985.00	0.00
103.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,985.00
104.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,985.00	0.00
105.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1ADB6, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,985.00
106.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,857.00	0.00
107.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,857.00	0.00
108.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,857.00

109.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,857.00	0.00
110.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,857.00
111.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,857.00	0.00
112.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1027B PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,857.00
113.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,955.08	0.00
114.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,955.08	0.00
115.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,955.08
116.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,955.08	0.00
117.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,955.08
118.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,955.08	0.00
119.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/420387 PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,955.08
120.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	910.00	0.00
121.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	910.00	0.00
122.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	0.00	910.00
123.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	910.00	0.00
124.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	0.00	910.00
125.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	910.00	0.00
126.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4194, PROV. MARUJINA GARAY MIRCOCOS PIZZA	0.00	910.00
127.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	244.00	0.00
128.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	244.00	0.00
129.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	0.00	244.00
130.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	244.00	0.00
131.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	0.00	244.00
132.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	244.00	0.00
133.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/46073, PROV. GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	0.00	244.00
134.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	667.00	0.00
135.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	667.00	0.00
136.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	667.00
137.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	667.00	0.00
138.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	667.00
139.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	667.00	0.00
140.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-22072, PROV.CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	667.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

141.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacionalF/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,001.00	0.00
142.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,001.00	0.00
143.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	1,001.00
144.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,001.00	0.00
145.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	1,001.00
146.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,001.00	0.00
147.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/380BA, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	1,001.00
148.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,000.00	0.00
149.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,000.00	0.00
150.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	1,000.00
151.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,000.00	0.00
152.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	1,000.00
153.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	1,000.00	0.00
154.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/8459FF, PROV. MARIA CANDELARIA VIDAL MENDEZ	0.00	1,000.00
155.00	5100	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	290.00	0.00
156.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	290.00	0.00
157.00	8221	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	0.00	290.00
158.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	290.00	0.00
159.00	8241	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	0.00	290.00
160.00	8271	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	290.00	0.00
161.00	8251	F00116000	010502030104110101	3751	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/F55EE, GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ	0.00	290.00
162.00	5100	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	1,683.11	0.00
163.00	8241	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	1,683.11	0.00
164.00	8221	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	1,683.11
165.00	8251	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	1,683.11	0.00
166.00	8241	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	1,683.11
167.00	8271	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	1,683.11	0.00
168.00	8251	F00116000	010502030104110101	3721	CH	6396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	1,683.11
169.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6396	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6396, DE LA TORRE MOTA PATRICIA	0.00	17,921.34
							Flujo de Efectivo: 23.00 17,921.34		
							TOTAL POLIZA	71,685.36	71,685.36

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 92 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	0.00	2,088.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	0.00	2,088.00
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/19077ED, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	0.00	2,088.00
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	0.00	2,088.00
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	0.00	2,088.00
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	2,088.00	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/0951A, PROV.MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ	0.00	2,088.00
15.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A434, PROV. MICHELE VALENZUELA GONZALEZ	1,986.00	0.00
16.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A434, PROV. MICHELE VALENZUELA GONZALEZ	1,986.00	0.00
17.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A434, PROV. MICHELE VALENZUELA GONZALEZ	0.00	1,986.00
18.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A434, PROV. MICHELE VALENZUELA GONZALEZ	1,986.00	0.00
19.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	1,986.00
20.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A434, PROV. MICHELE VALENZUELA GONZALEZ	1,986.00	0.00
21.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A434, PROV. MICHELE VALENZUELA GONZALEZ	0.00	1,986.00
22.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	389.00	0.00
23.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	389.00	0.00
24.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	389.00
25.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	389.00	0.00
26.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	389.00
27.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	389.00	0.00
28.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/A-21740, PROV. CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA	0.00	389.00
29.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00

30.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
31.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,270.00
32.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
33.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,270.00
34.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
35.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6111, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,270.00
36.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
37.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
38.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,270.00
39.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
40.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,270.00
41.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	1,270.00	0.00
42.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/6110, PROV. FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,270.00
43.00	5100	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	481.00	0.00
44.00	8241	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	481.00	0.00
45.00	8221	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	481.00
46.00	8251	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	481.00	0.00
47.00	8241	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	481.00
48.00	8271	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	481.00	0.00
49.00	8251	F00116000	010502030104110101	3922	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos F/20017, PROV. ALFA Y OMEGA CONSULTORES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	481.00
50.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D8CF7, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
51.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D8CF7, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
52.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	2,088.00
53.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D8CF7, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
54.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D8CF7, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	2,088.00
55.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D8CF7, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
56.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D8CF7, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	2,088.00
57.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
58.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
59.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	2,088.00
60.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
61.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	2,088.00

62.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	2,088.00	0.00
63.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/600416, PROV. ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	2,088.00
64.00	5100	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	1,566.00	0.00
65.00	8241	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	1,566.00	0.00
66.00	8221	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	0.00	1,566.00
67.00	8251	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	1,566.00	0.00
68.00	8241	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	0.00	1,566.00
69.00	8271	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	1,566.00	0.00
70.00	8251	J00121000	010502060201110101	2111	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina F/A-2438, PROV. COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	0.00	1,566.00
71.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,765.01	0.00
72.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,765.01	0.00
73.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,765.01
74.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,765.01	0.00
75.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,765.01
76.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,765.01	0.00
77.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/240EDEA, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,765.01
78.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/76425B, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,860.00	0.00
79.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/76425B, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,860.00	0.00
80.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/76425B, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,860.00
81.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	1,860.00	0.00
82.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/76425B, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,860.00
83.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/76425B, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,860.00	0.00
84.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/76425B, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,860.00
85.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/74082, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	2,200.00	0.00
86.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/74082, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	2,200.00	0.00
87.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	2,200.00
88.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/74082, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	2,200.00	0.00
89.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/74082, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	2,200.00
90.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/74082, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	2,200.00	0.00
91.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional I F/74082, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	2,200.00
92.00	5100	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	3,362.00	0.00
93.00	8241	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre I VIATICOS (PEAJES)	3,362.00	0.00

94.00	8221	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	3,362.00
95.00	8251	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	3,362.00	0.00
96.00	8241	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	3,362.00
97.00	8271	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	3,362.00	0.00
98.00	8251	J00121000	010502060201110101	3721	CH	6397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre VIATICOS (PEAJES)	0.00	3,362.00
99.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6397	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6397 BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA	0.00	24,501.01
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,566.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00 22,935.01		
							TOTAL POLIZA	98,004.04	98,004.04

No. de Póliza: CH 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	6,000.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	6,000.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	0.00	6,000.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	6,000.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	0.00	6,000.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	6,000.00	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6398	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM. PAG. SERV. FUNERARIOS	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6398	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6398, MARIA PASCUALA GARCIA ENRIQUEZ	0.00	6,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00		
							TOTAL POLIZA	24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: CH 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	3,000.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	3,000.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	0.00	3,000.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	3,000.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	0.00	3,000.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	3,000.00	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	CH	6399	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas APOYO ECONOM.SERV. FUNERARIO	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6399	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6399, VICTOR MANUEL SANCHEZ ORTIZ	0.00	3,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,000.00		
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	3,250.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	3,250.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	0.00	3,250.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	3,250.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	0.00	3,250.00
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	3,250.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546		CH 6400	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	0.00	3,250.00
8.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6400	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 F/5013, PROV. CLINICA OFTALMOLOGICA SAN MIGUEL Y OPTICA SOLEI S.A. DE C.V..	0.00	3,250.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 3,250.00		
							TOTAL POLIZA	13,000.00	13,000.00

No. de Póliza: CH 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personasF/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	65.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	65.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	65.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	65.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	65.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	65.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/53C147, PROV. TRADICION EN PASTELERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	65.00
8.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	873.40	0.00
9.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	873.40	0.00
10.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	873.40
11.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	873.40	0.00
12.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	873.40
13.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	873.40	0.00
14.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/807867, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	873.40
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	575.50	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	575.50	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	575.50
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211		CH 6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	575.50	0.00

19.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	575.50
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	575.50	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/10735954, PROV. CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	575.50
22.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
23.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
24.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	51.00
25.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
26.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	51.00
27.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	51.00	0.00
28.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33046, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	51.00
29.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	585.50	0.00
30.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	585.50	0.00
31.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	585.50
32.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	585.50	0.00
33.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	585.50
34.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	585.50	0.00
35.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas F/IXAGG33049, PROV. NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	585.50
36.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00
37.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00
38.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,486.73
39.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00
40.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,486.73
41.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	1,486.73	0.00
42.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/5E313, PROV. JORGE LUIS ESPINOSA CASTILLO	0.00	1,486.73
43.00	5100	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	46.00	0.00
44.00	8241	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	46.00	0.00
45.00	8221	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	0.00	46.00
46.00	8251	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	46.00	0.00
47.00	8241	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	0.00	46.00
48.00	8271	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	46.00	0.00
49.00	8251	J00100000	010301010201110101	2911	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas F/17231, FARMACIA GUADALAJARA,S.A. DE C.V.	0.00	46.00
50.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.72	0.00

51.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.72	0.00
52.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,765.72
53.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.72	0.00
54.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,765.72
55.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.72	0.00
56.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/B4B92, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,765.72
57.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.73	0.00
58.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.73	0.00
59.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,765.73
60.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.73	0.00
61.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,765.73
62.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,765.73	0.00
63.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/4422CA1B, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,765.73
64.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
65.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
66.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
67.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
68.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
69.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
70.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/7AE0B0D, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
71.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
72.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
73.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
74.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
75.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
76.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
77.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/97804, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
78.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
79.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
80.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
81.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00

82.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
83.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	1,882.85	0.00
84.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D7CEDE, PROV. MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	1,882.85
85.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,257.00	0.00
86.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,257.00	0.00
87.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,257.00
88.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,257.00	0.00
89.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,257.00
90.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,257.00	0.00
91.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/D5948, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,257.00
92.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	983.49	0.00
93.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	983.49	0.00
94.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	983.49
95.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	983.49	0.00
96.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	983.49
97.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	983.49	0.00
98.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/2113, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	983.49
99.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,128.51	0.00
100.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,128.51	0.00
101.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,128.51
102.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,128.51	0.00
103.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,128.51
104.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	1,128.51	0.00
105.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/FBCA, PROV. AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE C.V.	0.00	1,128.51
106.00	5100	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1012, PROV. ERNESTO MARTINEZ MEJIA	280.00	0.00
107.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1012, PROV. ERNESTO MARTINEZ MEJIA	280.00	0.00
108.00	8221	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1012, PROV. ERNESTO MARTINEZ MEJIA	0.00	280.00
109.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1012, PROV. ERNESTO MARTINEZ MEJIA	280.00	0.00
110.00	8241	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional V	0.00	280.00
111.00	8271	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1012, PROV. ERNESTO MARTINEZ MEJIA	280.00	0.00
112.00	8251	J00100000	010301010201110101	3751	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/1012, PROV. ERNESTO MARTINEZ MEJIA	0.00	280.00
113.00	5100	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	3,741.00	0.00

114.00	8241	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	3,741.00	0.00
115.00	8221	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	3,741.00
116.00	8251	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	3,741.00	0.00
117.00	8241	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	3,741.00
118.00	8271	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	3,741.00	0.00
119.00	8251	J00100000	010301010201110101	3721	CH	6401	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre PEAJES (VIATICOS)	0.00	3,741.00
120.00	1112	000000205	000000000000000011		CH	6401	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH.6401, CEDEÑO PEREZ LISSETH ELENA	0.00	20,253.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 20,253.13		
							TOTAL POLIZA	81,012.52	81,012.52

No. de Póliza: CH 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,677.91	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,677.91	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,677.91
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,677.91	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,677.91
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	1,677.91	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3751		CH 6402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional F/25D69, PROV. MIGUEL HUERTA ORTIZ	0.00	1,677.91
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo F/F9537, PROV. SALVADOR GARCIA ARAGON	90.00	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	90.00	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	90.00
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	90.00	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	90.00
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	90.00	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	2941		CH 6402	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	90.00
15.00	1112	000000205	000000000000000011			CH 6402	BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 CH. 6402 BAEZ VALADEZ LUCERO DE MARIA	0.00	1,767.91
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,677.91		
							Flujo de Efectivo: 22.00 90.00		
							TOTAL POLIZA	7,071.64	7,071.64

No. de Póliza: CH 98 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111		CH 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	33,373.43	0.00

2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	33,373.43	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	33,373.43
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	33,373.43	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	33,373.43
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	33,373.43	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145000102502, PROV.CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	33,373.43
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH 1	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	33,373.43
						Flujo de Efectivo: 23.00 33,373.43		
						TOTAL POLIZA	133,493.72	133,493.72

No. de Póliza: CH 99 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145031200596, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO LA CONCHITA	251,504.34	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	251,504.34	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	251,504.34
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	251,504.34	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	251,504.34
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	251,504.34	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	251,504.34
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 2	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	251,504.34
							Flujo de Efectivo: 23.00 251,504.34		
							TOTAL POLIZA	1,006,017.36	1,006,017.36

No. de Póliza: CH 100 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	75,653.41	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	75,653.41	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	0.00	75,653.41
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	75,653.41	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	0.00	75,653.41
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	75,653.41	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145050501289, PROV. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, POZO ISSSTE	0.00	75,653.41
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 3	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH. 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	75,653.41

Flujo de Efectivo: 23.00 75,653.41

TOTAL POLIZA 302,613.64 302,613.64

No. de Póliza: CH 101 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,402.97	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,402.97	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,402.97
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,402.97	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,402.97
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaNUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,402.97	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV-145050802424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,402.97
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 4	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 4 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,402.97

Flujo de Efectivo: 23.00 5,402.97

TOTAL POLIZA 21,611.88 21,611.88

No. de Póliza: CH 102 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaNUM. SERV. 145050802432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CARCAMO JOYAS DE SANTA ANA	694.18	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145050802432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CARCAMO JOYAS DE SANTA ANA	694.18	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica v	0.00	694.18
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145050802432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CARCAMO JOYAS DE SANTA ANA	694.18	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145050802432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CARCAMO JOYAS DE SANTA ANA	0.00	694.18
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145050802432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CARCAMO JOYAS DE SANTA ANA	694.18	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145050802432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CARCAMO JOYAS DE SANTA ANA	0.00	694.18
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 5	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	694.18

Flujo de Efectivo: 23.00 694.18

TOTAL POLIZA 2,776.72 2,776.72

No. de Póliza: CH 103 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 6	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060401215, POZO LA CAZUELA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	140,155.71	0.00

2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060401215, POZO LA CAZUELA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	140,155.71	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111	CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060401215, POZO LA CAZUELA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	140,155.71
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	140,155.71	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111	CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060401215, POZO LA CAZUELA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	140,155.71
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111	CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060401215, POZO LA CAZUELA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	140,155.71	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060401215, POZO LA CAZUELA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	140,155.71
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH 6	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	140,155.71
						Flujo de Efectivo: 23.00 140,155.71		
						TOTAL POLIZA	560,622.84	560,622.84

No. de Póliza: CH 104 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060702436, POZO PREPARATORIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,984.23	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060702436, POZO PREPARATORIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,984.23	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060702436, POZO PREPARATORIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	117,984.23
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	117,984.23	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060702436, POZO PREPARATORIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	117,984.23
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060702436, POZO PREPARATORIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	117,984.23	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145060702436, POZO PREPARATORIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	117,984.23
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 7	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	117,984.23
							Flujo de Efectivo: 23.00 117,984.23		
							TOTAL POLIZA	471,936.92	471,936.92

No. de Póliza: CH 105 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,257.10	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,257.10	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	126,257.10
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,257.10	0.00

5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	126,257.10
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	126,257.10	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900061, POZO EL AHUEHUETE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	126,257.10
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 8	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	126,257.10
							Flujo de Efectivo: 23.00 126,257.10		
							TOTAL POLIZA	505,028.40	505,028.40

No. de Póliza: CH 106 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	184,685.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	184,685.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	184,685.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	184,685.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	184,685.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	184,685.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145830900070, POZO CIUDAD DEPORTIVA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	184,685.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 9	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	184,685.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 184,685.00		
							TOTAL POLIZA	738,740.00	738,740.00

No. de Póliza: CH 107 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 10	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145840400229,POZO MOLINO DE FLORES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	590.71	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145840400229,POZO MOLINO DE FLORES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	590.71	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	0.00	590.71
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145840400229,POZO MOLINO DE FLORES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	590.71	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145840400229,POZO MOLINO DE FLORES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	590.71
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145840400229,POZO MOLINO DE FLORES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	590.71	0.00

7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145840400229,POZO MOLINO DE FLORES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	590.71
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH 10	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	590.71
						Flujo de Efectivo: 23.00 590.71		
						TOTAL POLIZA	2,362.84	2,362.84

No. de Póliza: CH 108 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,860.51	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,860.51	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,860.51
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,860.51	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,860.51
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,860.51	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145841200142, POZO SAN MARTIN Y FRACC. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,860.51
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 11	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS NUM. SERV. 145841200142, CH.11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,860.51
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,860.51		
							TOTAL POLIZA	15,442.04	15,442.04

No. de Póliza: CH 109 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145940400447, CARCAMO LAS VEGAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,362.08	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145940400447, CARCAMO LAS VEGAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,362.08	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145940400447, CARCAMO LAS VEGAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,362.08
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	10,362.08	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145940400447, CARCAMO LAS VEGAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,362.08
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	10,362.08	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.145940400447, CARCAMO LAS VEGAS CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,362.08
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 12	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,362.08
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,362.08		

TOTAL POLIZA	41,448.32	41,448.32

No. de Póliza: CH 110 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145940400455 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS POZO LAS VEGAS	141,815.08	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	141,815.08	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	141,815.08
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	141,815.08	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	141,815.08
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	141,815.08	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	141,815.08
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 13	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	141,815.08
							Flujo de Efectivo: 23.00 141,815.08		
							TOTAL POLIZA	567,260.32	567,260.32

No. de Póliza: CH 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 145990602750, RASTRO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	98,656.41	0.00
2.00	8241	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	98,656.41	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	98,656.41
4.00	8251	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	98,656.41	0.00
5.00	8241	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	98,656.41
6.00	8271	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	98,656.41	0.00
7.00	8251	N01130000	030201010201260102	3111		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	98,656.41
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 14	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	98,656.41
							Flujo de Efectivo: 23.00 98,656.41		
							TOTAL POLIZA	394,625.64	394,625.64

No. de Póliza: CH 112 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	96,781.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	96,781.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	96,781.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	96,781.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	96,781.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	96,781.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaNUM. SERV.POZO LOMAS, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	96,781.00

8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 15	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	0.00	96,781.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 96,781.00		
							TOTAL POLIZA	387,124.00	387,124.00

No. de Póliza: CH 113 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,460.50	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,460.50	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,460.50
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,460.50	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,460.50
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,460.50	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111001089, PASAPORTES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,460.50
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 16	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,460.50
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,460.50		
							TOTAL POLIZA	9,842.00	9,842.00

No. de Póliza: CH 114 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,084.48	0.00
2.00	8241	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,084.48	0.00
3.00	8221	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,084.48
4.00	8251	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,084.48	0.00
5.00	8241	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,084.48
6.00	8271	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,084.48	0.00
7.00	8251	O00124000	020501010106260102	3111		CH 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513111101041, BIBLIOTECA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,084.48
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 17	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,084.48
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,084.48		
							TOTAL POLIZA	28,337.92	28,337.92

No. de Póliza: CH 115 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 18	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	89,455.78	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	89,455.78	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	89,455.78

4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	89,455.78	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111	CH	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	89,455.78
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111	CH	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	89,455.78	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513141007502, POZO XOLACHE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	89,455.78
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH	18	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	89,455.78
							Flujo de Efectivo: 23.00 89,455.78		
							TOTAL POLIZA	357,823.12	357,823.12

No. de Póliza: CH 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150303157, CTRO. DE MANDO POLICIAL MPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,053.61	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150303157, CTRO. DE MANDO POLICIAL MPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,053.61	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150303157, CTRO. DE MANDO POLICIAL MPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	36,053.61
4.00	8251	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150303157, CTRO. DE MANDO POLICIAL MPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,053.61	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	0.00	36,053.61
6.00	8271	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150303157, CTRO. DE MANDO POLICIAL MPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,053.61	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107260102	3111		CH 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150303157, CTRO. DE MANDO POLICIAL MPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	36,053.61
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 19	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	36,053.61
							Flujo de Efectivo: 23.00 36,053.61		
							TOTAL POLIZA	144,214.44	144,214.44

No. de Póliza: CH 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101260102	3111		CH 20	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,133.32	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101260102	3111		CH 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,133.32	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101260102	3111		CH 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,133.32
4.00	8251	I01142000	020401010101260102	3111		CH 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,133.32	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101260102	3111		CH 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,133.32
6.00	8271	I01142000	020401010101260102	3111		CH 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,133.32	0.00

7.00	8251	I01142000	020401010101260102	3111	CH 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150306814 DEPORTIVO ELENA P, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,133.32
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH 20	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH. 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,133.32
						Flujo de Efectivo: 23.00 7,133.32		
						TOTAL POLIZA	28,533.28	28,533.28

No. de Póliza: CH 118 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,477.04	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,477.04	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,477.04
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,477.04	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,477.04
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	7,477.04	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513150603142, POZO LOMAS DE COCOYOC, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,477.04
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 21	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 21 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,477.04
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,477.04		
							TOTAL POLIZA	29,908.16	29,908.16

No. de Póliza: CH 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180100421, POZO LAGO UNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,136.13	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180100421, POZO LAGO UNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,136.13	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	0.00	10,136.13
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180100421, POZO LAGO UNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,136.13	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180100421, POZO LAGO UNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,136.13
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180100421, POZO LAGO UNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,136.13	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180100421, POZO LAGO UNO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,136.13
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 22	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,136.13
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,136.13		
							TOTAL POLIZA	40,544.52	40,544.52

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 120 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,142.96	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,142.96	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	38,142.96
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,142.96	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	38,142.96
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211	38,142.96	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111		CH 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica PAGO CONVENIO NUM.REF.81167211013552571205 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	38,142.96
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 23	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	38,142.96
							Flujo de Efectivo: 23.00 38,142.96		
							TOTAL POLIZA	152,571.84	152,571.84

No. de Póliza: CH 121 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	58,658.76	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	58,658.76	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	58,658.76
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	58,658.76	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	58,658.76
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	58,658.76	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 5131802011111 POZO DE LOMAS DE SAN ESTEBAN, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	58,658.76
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 24	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	58,658.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 58,658.76		
							TOTAL POLIZA	234,635.04	234,635.04

No. de Póliza: CH 122 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 25	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH.25, CANCELADO.	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 123 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180203998, POZO MEXICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,311.79	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180203998, POZO MEXICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,311.79	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	0.00	4,311.79
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180203998, POZO MEXICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,311.79	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180203998, POZO MEXICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,311.79
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180203998, POZO MEXICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,311.79	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513180203998, POZO MEXICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,311.79
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 26	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,311.79
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,311.79		
							TOTAL POLIZA	17,247.16	17,247.16

No. de Póliza: CH 124 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513150204094, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,179.38	0.00
2.00	8241	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513150204094, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,179.38	0.00
3.00	8221	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513150204094, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	39,179.38
4.00	8251	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	39,179.38	0.00
5.00	8241	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513150204094, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	39,179.38
6.00	8271	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513150204094, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,179.38	0.00
7.00	8251	J00123000	010308010202260102	3111		CH 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513150204094, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	39,179.38
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 27	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 27 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	39,179.38
							Flujo de Efectivo: 23.00 39,179.38		
							TOTAL POLIZA	156,717.52	156,717.52

No. de Póliza: CH 125 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180401072, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,089.71	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180401072, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,089.71	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180401072, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,089.71
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180401072, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4,089.71	0.00

5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180401072, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,089.71
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	4,089.71	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180401072, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,089.71
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 28	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 28 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	4,089.71
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,089.71		
							TOTAL POLIZA	16,358.84	16,358.84

No. de Póliza: CH 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,920.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,920.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	27,920.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,920.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	27,920.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	27,920.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304689, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	27,920.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 29	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	27,920.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 27,920.00		
							TOTAL POLIZA	111,680.00	111,680.00

No. de Póliza: CH 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304697, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,226.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304697, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,226.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304697, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,226.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	10,226.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304697, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,226.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304697, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,226.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV. 513180304697, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,226.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 30	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 30 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	10,226.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,226.00		
							TOTAL POLIZA	40,904.00	40,904.00

No. de Póliza: CH 128 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,001.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,001.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,001.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,001.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,001.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,001.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513190305632 UNIDAD HABITACIONAL SUTEYM, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,001.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH	31	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 31 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,001.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 15,001.00		
							TOTAL POLIZA	60,004.00	60,004.00

No. de Póliza: CH 129 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190305632, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,894.73	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190305632, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,894.73	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190305632, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	12,894.73
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica V	12,894.73	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190305632, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	12,894.73
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190305632, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,894.73	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190305632, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	12,894.73
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 32	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	12,894.73
							Flujo de Efectivo: 23.00 12,894.73		
							TOTAL POLIZA	51,578.92	51,578.92

No. de Póliza: CH 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 33	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513190108772, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,865.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,865.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,865.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,865.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,865.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,865.00	0.00

7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	11,865.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH	33	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	11,865.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 11,865.00		
							TOTAL POLIZA	47,460.00	47,460.00

No. de Póliza: CH 131 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,916.00	0.00
2.00	8241	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,916.00	0.00
3.00	8221	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,916.00
4.00	8251	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,916.00	0.00
5.00	8241	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,916.00
6.00	8271	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,916.00	0.00
7.00	8251	N01130000	030201010201260102	3111		CH 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513210501824, SALIDA PEÑON, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,916.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 34	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,916.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,916.00		
							TOTAL POLIZA	11,664.00	11,664.00

No. de Póliza: CH 132 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,704.43	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,704.43	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,704.43
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,704.43	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,704.43
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,704.43	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513210300209, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,704.43
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 35	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 35 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,704.43
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,704.43		
							TOTAL POLIZA	6,817.72	6,817.72

No. de Póliza: CH 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,541.64	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,541.64	0.00

3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111	CH 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,541.64
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,541.64	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111	CH 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,541.64
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111	CH 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,541.64	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111	CH 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513211006398, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,541.64
8.00	1112	000000205	000000000000000018		CH 36	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	9,541.64
						Flujo de Efectivo: 23.00 9,541.64		
						TOTAL POLIZA	38,166.56	38,166.56

No. de Póliza: CH 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,445.70	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,445.70	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,445.70
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,445.70	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,445.70
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,445.70	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM. SERV.513220801940, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,445.70
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 37	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 37 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,445.70
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,445.70		
							TOTAL POLIZA	9,782.80	9,782.80

No. de Póliza: CH 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	40,228.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	40,228.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	40,228.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	40,228.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	40,228.00
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	40,228.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3111		CH 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica NUM.SERV.513161001462, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	40,228.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 38	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH 38 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	40,228.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 40,228.00		
							TOTAL POLIZA	160,912.00	160,912.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 136 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 39	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH.39, CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 137 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 40	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH.40, CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 138 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 41	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH.41, CANCELADO	0.00	0.00
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 139 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	556,080.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	556,080.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	0.00	556,080.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	556,080.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	0.00	556,080.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	556,080.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		CH 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social F/14370, PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V	0.00	556,080.00
8.00	1112	000000205	000000000000000018			CH 42	BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS CH.42. PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN, S.A. DE C.V.	0.00	556,080.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 556,080.00		
							TOTAL POLIZA	2,224,320.00	2,224,320.00

No. de Póliza: CH 140 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0006	CH 615	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL 2DA. QUINC. OCT. 2022	28,689.72	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0006	CH 615	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL 1ERA. QUINC. DE NOV. 2022	26,653.74	0.00
3.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 615	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 615 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	55,343.46
							Flujo de Efectivo: 21.00 55,343.46		
							TOTAL POLIZA	55,343.46	55,343.46

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 141 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0007	CH 616	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO RESISTENCIA SUTEYM 2DA. QUINC. OCT.2022	428.00	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0007	CH 616	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO RESISTENCIA SUTEYM 1ERA. QUINC. DE NOV.	428.00	0.00
3.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 616	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 616 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXIC	0.00	856.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 856.00		
							TOTAL POLIZA	856.00	856.00

No. de Póliza: CH 142 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 01/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	CH 617	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO 2DA. QUINC,OCT. 22	91,527.38	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	CH 617	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO 1ERA. QUINC. NOV.22	91,527.38	0.00
3.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 617	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH.617, METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	183,054.76
							Flujo de Efectivo: 21.00 183,054.76		
							TOTAL POLIZA	183,054.76	183,054.76

No. de Póliza: CH 143 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 618	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAG.NOMINA 1ER.Q.DIC. JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	2,319.00	0.00
2.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 618	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH.618, JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	2,319.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,319.00		
							TOTAL POLIZA	2,319.00	2,319.00

No. de Póliza: CH 144 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 619	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAG.NOM.2DA.Q. DE DIC.22, JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ,	2,318.80	0.00
2.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 619	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH.619 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ,	0.00	2,318.80
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,318.80		
							TOTAL POLIZA	2,318.80	2,318.80

No. de Póliza: CH 145 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	173.34	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	173.34	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	173.34
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	173.34	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	173.34

6.00	8271	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	173.34	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	1321		CH 620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional 2DO. PERIODO 2022 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	173.34
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	1,155.62	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	1,155.62	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,155.62
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	1,155.62	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,155.62
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	1,155.62	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	1322		CH 620	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,155.62
15.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 620	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH.620 JOSE ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	0.00	1,328.96
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,328.96		
							TOTAL POLIZA	5,315.84	5,315.84

No. de Póliza: CH 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	12,905.48	0.00
2.00	8241	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	12,905.48	0.00
3.00	8221	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	0.00	12,905.48
4.00	8251	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	12,905.48	0.00
5.00	8241	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	0.00	12,905.48
6.00	8271	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo V	12,905.48	0.00
7.00	8251	O00150000	020402010101110101	1322		CH 621	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	0.00	12,905.48
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 621	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	0.00	836.77
9.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 621	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 621 GARCIA ROSAS MA. MAGDALENA	0.00	12,068.71
							Flujo de Efectivo: 21.00 12,068.71		
							TOTAL POLIZA	51,621.92	51,621.92

No. de Póliza: CH 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0006	CH 622	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL 2DA. QUINC. DE NOV. 2022	28,689.72	0.00
2.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 622	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 622 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	28,689.72
							Flujo de Efectivo: 21.00 28,689.72		
							TOTAL POLIZA	28,689.72	28,689.72

No. de Póliza: CH 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0007	CH 623	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO RESISTENCIA SUTEYM 2DA.QUINC.NOV. 2022	428.00	0.00
2.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 623	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 623 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	428.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 428.00		
							TOTAL POLIZA	428.00	428.00

No. de Póliza: CH 149 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	CH 624	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO	91,527.38	0.00
2.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 624	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH.624 METLIFE MEXICO, S.A	0.00	91,527.38
							Flujo de Efectivo: 21.00 91,527.38		
							TOTAL POLIZA	91,527.38	91,527.38

No. de Póliza: CH 150 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0006	CH 625	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL 1ERA-QUINC. DIC.2022	28,635.77	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0006	CH 625	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA SINDICAL 2DA. QUINC. DIC. 2022	28,689.72	0.00
3.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 625	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 625 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	57,325.49
							Flujo de Efectivo: 21.00 57,325.49		
							TOTAL POLIZA	57,325.49	57,325.49

No. de Póliza: CH 151 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0007	CH 626	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO RESISTENCIA SUTEYM 1RA.Q.DIC.2022	428.00	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000003	0005	0007	CH 626	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO RESISTENCIA SUTEYM 2DA. QUINC. DE DIC. 2022	428.00	0.00
3.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 626	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH. 626 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	856.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 856.00		
							TOTAL POLIZA	856.00	856.00

No. de Póliza: CH 152 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	CH 627	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO 1ERA. QUIN DIC.22	91,527.38	0.00
2.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	CH 627	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA METLIFE MEXICO 2DA.QUIN. DE DIC.22	91,527.38	0.00
3.00	1112	000000208	000000000000000001			CH 627	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 CH.627 METLIFE MEXICO, S.A	0.00	183,054.76
							Flujo de Efectivo: 21.00 183,054.76		
							TOTAL POLIZA	183,054.76	183,054.76

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 153 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	590,208.93	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	590,208.93	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	590,208.93
4.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	590,208.93	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	590,208.93
6.00	8271	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	590,208.93	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/64, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	590,208.93
8.00	1112	000000206	000000000000000015			CH 13	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS CH.13, GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	590,208.93
							Flujo de Efectivo: 23.00 590,208.93		
							TOTAL POLIZA	2,360,835.72	2,360,835.72

No. de Póliza: CH 154 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	83,297.28	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	83,297.28	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	83,297.28
4.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	83,297.28	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	83,297.28
6.00	8271	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	83,297.28	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/65, PROV.GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	83,297.28
8.00	1112	000000206	000000000000000015			CH 14	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS CH.14 GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	83,297.28
							Flujo de Efectivo: 23.00 83,297.28		
							TOTAL POLIZA	333,189.12	333,189.12

No. de Póliza: CH 155 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 26/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020401110101	3996		CH 15	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	624,763.94	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	624,763.94	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020401110101	3996		CH 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	624,763.94
4.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	624,763.94	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	624,763.94
6.00	8271	L00115000	010502020401110101	3996		CH 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	624,763.94	0.00

7.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996	CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/66, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	624,763.94
8.00	1112	000000206	000000000000000015		CH 15	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS CH.15, GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	624,763.94
						Flujo de Efectivo: 23.00 624,763.94		
						TOTAL POLIZA	2,499,055.76	2,499,055.76

No. de Póliza: CH 156 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	115,146.24	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	115,146.24	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	115,146.24
4.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	115,146.24	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	115,146.24
6.00	8271	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	115,146.24	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020401110101	3996		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Subcontratación de servicios con terceros F/67, PROV. GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	115,146.24
8.00	1112	000000206	000000000000000015			CH 16	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS CH.16, GRUPO DE MEDIOS DE MEDICION ELECTRONICO., S.A. DE C.V.	0.00	115,146.24
							Flujo de Efectivo: 23.00 115,146.24		
							TOTAL POLIZA	460,584.96	460,584.96

No. de Póliza: CH 157 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRIG.SANID.FORESTAL	39,000.00	0.00
2.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRI	39,000.00	0.00
3.00	8222	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRIG	0.00	39,000.00
4.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRIG.S	39,000.00	0.00
5.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRI	0.00	39,000.00
6.00	8272	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRIG.SANI	39,000.00	0.00
7.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.DE RAYA BRIG.S	0.00	39,000.00
8.00	1112	000202202	000000000000000001			CH 9	BBVA BBVA CTA 118185603 CONAFOR CH.9 JUAN JOSE DOMINGO SANCHEZ CALIXTO	0.00	39,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 39,000.00		
							TOTAL POLIZA	156,000.00	156,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: CH 158 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SANID.FOREST.NOV.Y DIC. 22	39,000.00	0.00
2.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SA	39,000.00	0.00
3.00	8222	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SAN	0.00	39,000.00
4.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SANID	39,000.00	0.00
5.00	8242	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SA	0.00	39,000.00
6.00	8272	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SANID.FO	39,000.00	0.00
7.00	8252	H00126000	020101010101110101	4413		CH 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria PAG.LIST.RAYA BRIG.SANID	0.00	39,000.00
8.00	1112	000202202	000000000000000001			CH 10	BBVA BBVA CTA 118185603 CONAFOR CH.10 JUAN JOSE DOMINGO SANCHEZ CALIXTO,	0.00	39,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 39,000.00 TOTAL POLIZA	156,000.00	156,000.00

No. de Póliza: CH 159 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	0.00	5,000.00
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	0.00	5,000.00
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	0.00	5,000.00
8.00	5100	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	5,000.00	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	5,000.00	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	0.00	5,000.00
11.00	8251	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	5,000.00	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	0.00	5,000.00
13.00	8271	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	5,000.00	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010101110101	3251		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/7F3BB, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE OCT. AL 15 NOV.2022	0.00	5,000.00

15.00	5100	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	0.00	5,000.00
18.00	8251	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	0.00	5,000.00
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	5,000.00	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010101110101	3251		CH	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos F/BC961, PROV.BELEN SANCHEZ PEREZ DEL 16 DE NOV. AL 15 DE DIC.22	0.00	5,000.00
22.00	1112	000202202	000000000000000001			CH	11	BBVA BBVA CTA 118185603 CONAFOR CH.11 BELEM SANCHEZ PEREZ	0.00	15,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 15,000.00		
								TOTAL POLIZA	60,000.00	60,000.00

No. de Póliza: CH 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0168	CH 31	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO 2022CH31 CORNEJO LOPEZ JOSE ROGELIO ENTREGA FA	18,789.14	0.00
2.00	1112	000000205	000000000000000016			CH 31	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 CH.31 CORNEJO LOPEZ JOSE ROGELIO ENTREGA FA	0.00	18,789.14
							Flujo de Efectivo: 21.00 18,789.14		
							TOTAL POLIZA	18,789.14	18,789.14

No. de Póliza: CH 161 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0168	CH 32	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO 2022CH 32 SANCHEZ NAVA MARIVEL ENTREGA FA	24,778.42	0.00
2.00	1112	000000205	000000000000000016			CH 32	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 CH32 SANCHEZ NAVA MARIVEL ENTREGA FA	0.00	24,778.42
							Flujo de Efectivo: 21.00 24,778.42		
							TOTAL POLIZA	24,778.42	24,778.42

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000383	0383		D 1	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	335,390.80	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D 1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	335,390.80
							TOTAL POLIZA	335,390.80	335,390.80

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000270	0270		D 2	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INIDI, S.A. DE C.V.	335,390.80	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0015		D 2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INIDI S.A. DE C.V.	0.00	335,390.80
							TOTAL POLIZA	335,390.80	335,390.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000270	0270		D 3	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INIDI, S.A. DE C.V.	335,390.80	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0015		D 3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INIDI S.A. DE C.V.	0.00	335,390.80
							TOTAL POLIZA	335,390.80	335,390.80

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000401	0401		D 4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	599,997.75	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0024		D 4	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	599,997.75
							TOTAL POLIZA	599,997.75	599,997.75

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000419	0419		D 5	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	947,709.65	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0045		D 5	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	947,709.65
							TOTAL POLIZA	947,709.65	947,709.65

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000387	0387		D 6	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	823,945.51	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0003		D 6	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	823,945.51
							TOTAL POLIZA	823,945.51	823,945.51

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000401	0401		D 7	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	104,965.97	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0024		D 7	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	104,965.97
							TOTAL POLIZA	104,965.97	104,965.97

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D 8	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	105,217.10	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D 8	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	105,217.10
							TOTAL POLIZA	105,217.10	105,217.10

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D 9	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	427,209.15	0.00

2.00	2113	000000004	000000000000000001	0038	D	9	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	427,209.15
							TOTAL POLIZA	427,209.15	427,209.15

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		D	10	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	141,613.18	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	10	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	141,613.18
								TOTAL POLIZA	141,613.18	141,613.18

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000338	0338		D	11	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	171,308.53	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0020		D	11	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	171,308.53
								TOTAL POLIZA	171,308.53	171,308.53

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	12	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	88,690.93	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	12	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	88,690.93
								TOTAL POLIZA	88,690.93	88,690.93

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000352	0352		D	13	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	378,789.80	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0007		D	13	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	378,789.80
								TOTAL POLIZA	378,789.80	378,789.80

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	14	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	952,542.59	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	14	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	952,542.59
								TOTAL POLIZA	952,542.59	952,542.59

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	15	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	426,238.70	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	15	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	426,238.70
								TOTAL POLIZA	426,238.70	426,238.70

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000052042	0416	0002	D	16	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN C. ADOQUIN ASF CONC. C. BENITO JUAREZ 1a ETAPA, SAN JERONIMO A	1,328,597.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/134 B.	1,328,597.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/134 B.	0.00	1,328,597.88
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/134 B.	1,328,597.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/134 B.	0.00	1,328,597.88
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0037		D	16	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	1,328,597.88
								TOTAL POLIZA	3,985,793.64	3,985,793.64

No. de Póliza: D 17 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000056016	0416	0002	D	17	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN ADOQUIN, ASF CONT EMP C. E. ZAPATA C. B. JUAREZ C. V GUERRERO	519,590.68	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/133 B.	519,590.68	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		D	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/133 B.	0.00	519,590.68
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		D	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/133 B.	519,590.68	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/133 B.	0.00	519,590.68
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0037		D	17	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	519,590.68
								TOTAL POLIZA	1,558,772.04	1,558,772.04

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062030	0334	0002	D	18	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST GUARN BANQUETAS ADOQUIN ASF CONCRETO EMP C MANDARINAS, SALITRERIA	74,359.25	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/284.	74,359.25	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6125		D	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/284.	0.00	74,359.25
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		D	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/284.	74,359.25	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		D	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/284.	0.00	74,359.25
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	18	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	74,359.25
								TOTAL POLIZA	223,077.75	223,077.75

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032052	0420	0001	D	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE PLUVIAL C. JACARANDAS CARRET TEQUEXQUINAHUAC A HORTENSIAS,S LUIS	350,723.68	0.00
3.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/185.	350,723.68	0.00

4.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/185.	0.00	350,723.68
5.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/185.	350,723.68	0.00
6.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/185.	0.00	350,723.68
7.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	19	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	105,217.10
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,046.96
9.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	19	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V.	0.00	239,459.62
								TOTAL POLIZA	1,052,171.04	1,052,171.04

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032053	0401	0001	D	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. ALUMB. PUB. EN DIF. CALLES EN LA COL. QUINATZIN,SAN LUIS HUEXOTLA.	349,886.58	0.00
3.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 92.	349,886.58	0.00
4.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 92.	0.00	349,886.58
5.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 92.	349,886.58	0.00
6.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 92.	0.00	349,886.58
7.00	1134	000000001	000000000000000401	0401		D	20	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	104,965.97
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,032.53
9.00	2113	000000004	000000000000000001	0024		D	20	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	238,886.08
								TOTAL POLIZA	1,049,659.74	1,049,659.74

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032054	0338	0001	D	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. ALUMB. PUB. EN DIF. CALLES DE LA COL. L. DE COCOYOC S. LUIS HUEXOTLA	571,028.44	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 92.	571,028.44	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 92.	0.00	571,028.44
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 92.	571,028.44	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 92.	0.00	571,028.44
6.00	1134	000000001	000000000000000338	0338		D	21	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	171,308.53
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,845.31
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0020		D	21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	389,874.60
								TOTAL POLIZA	1,713,085.32	1,713,085.32

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032055	0420	0001	D	22	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE PARQUE PUBLICO EN LA COL BELLAVISTA, EN SAN LUIS HUEXOTLA.	295,636.44	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

									DEBE	HABER
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/186.	295,636.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/186.	0.00	295,636.44
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/186.	295,636.44	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V. FAC/186.	0.00	295,636.44
6.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	22	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	88,690.93
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,097.18
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	22	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	201,848.33
								TOTAL POLIZA	886,909.32	886,909.32

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000031017	0334	0001	D	23	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TEXAS, UBICADO EN SAN MATEO HUEXOTLA.	472,043.93	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/294.	472,043.93	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/294.	0.00	472,043.93
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/294.	472,043.93	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/294.	0.00	472,043.93
6.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		D	23	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	141,613.18
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,138.69
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	23	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	322,292.06
								TOTAL POLIZA	1,416,131.79	1,416,131.79

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000031018	0374	0001	D	24	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE GUARN. C. ADOQUIN ASF. CONCRETO ALUMB. CDA SAUCES, SAN MATEO H.	969,050.58	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/829.	969,050.58	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/829.	0.00	969,050.58
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/829.	969,050.58	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/829.	0.00	969,050.58
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	16,707.77
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0039		D	24	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	952,342.81
								TOTAL POLIZA	2,907,151.74	2,907,151.74

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1.00	1235	000250101	000000000000032056	0420	0001	D	25	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFER. CALLES, UBICADO EN SAN LUIS HUEXOTLA	852,477.39	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/187.	852,477.39	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/187.	0.00	852,477.39
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/187.	852,477.39	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/187.	0.00	852,477.39
6.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	25	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	426,238.70
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	14,697.89
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	25	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	411,540.80
								TOTAL POLIZA	2,557,432.17	2,557,432.17

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032057	0420	0001	D	26	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN C. ADOQUIN ASF CONC EMP. C. BUENAVISTA 3a ETAPA, S. L. HUEXOTL	1,714,576.65	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/188.	1,714,576.65	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6121		D	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/188.	0.00	1,714,576.65
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6121		D	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/188.	1,714,576.65	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/188.	0.00	1,714,576.65
6.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	26	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	952,542.59
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	29,561.67
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	732,472.39
								TOTAL POLIZA	5,143,729.95	5,143,729.95

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032057	0420	0001	D	27	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN C. ADOQUIN ASF CONC EMP. C. BUENAVISTA 3a ETAPA, S. L. HUEXOTL	190,508.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/189.	190,508.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6121		D	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/189.	0.00	190,508.52
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6121		D	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/189.	190,508.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/189.	0.00	190,508.52
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,284.63
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	27	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	187,223.89
								TOTAL POLIZA	571,525.56	571,525.56

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1235	000250101	000000000000032058	0420	0001	D	28	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL SECTOR POPULAR, SAN LUIS HUEXOTLA.	1,124,806.76	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/190.	1,124,806.76	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/190.	0.00	1,124,806.76
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/190.	1,124,806.76	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/190.	0.00	1,124,806.76
6.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	28	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	562,403.38
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	19,393.22
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	28	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	543,010.16
								TOTAL POLIZA	3,374,420.28	3,374,420.28

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000031019	0418	0001	D	29	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE PLUVIAL AV LOS ANGELES C. TEXAS A RIO SAN BERNARDINO, S MATEO H.	780,759.07	0.00
3.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/173.	780,759.07	0.00
4.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/173.	0.00	780,759.07
5.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/173.	780,759.07	0.00
6.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/173.	0.00	780,759.07
7.00	1134	000000001	000000000000000418	0418		D	29	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	433,755.03
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,461.36
9.00	2113	000000004	000000000000000001	0040		D	29	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	333,542.66
								TOTAL POLIZA	2,342,277.21	2,342,277.21

No. de Póliza: D 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000031019	0418	0001	D	30	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE PLUVIAL AV LOS ANGELES C. TEXAS A RIO SAN BERNARDINO, S MATEO H.	86,750.99	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/174.	86,750.99	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/174.	0.00	86,750.99
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/174.	86,750.99	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FAC/174.	0.00	86,750.99
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,495.71
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0040		D	30	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	85,255.28
								TOTAL POLIZA	260,252.97	260,252.97

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 31 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000032059	0420	0001	D	31	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE PLUVIAL C. RENACIMIENTO C. DE AV. LOS ANGELES PERALES, S. LUIS H	854,418.30	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	31	resupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/191.	854,418.30	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/191.	0.00	854,418.30
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/191.	854,418.30	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/191.	0.00	854,418.30
6.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D	31	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	427,209.15
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	14,731.35
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D	31	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A, DE C.V.	0.00	412,477.80
								TOTAL POLIZA	2,563,254.90	2,563,254.90

No. de Póliza: D 32 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000029006	0374	0001	D	32	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE TECHUMBRE/CANCHAS DE USOS MULTIPLES, UBIC. EN VILLAS DE TOLIMPA.	2,352,817.72	0.00
2.00	8245	I01124000	020401010101260101	6122		D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/828.	2,352,817.72	0.00
3.00	8225	I01124000	020401010101260101	6122		D	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/828.	0.00	2,352,817.72
4.00	8255	I01124000	020401010101260101	6122		D	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/828.	2,352,817.72	0.00
5.00	8245	I01124000	020401010101260101	6122		D	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/828.	0.00	2,352,817.72
6.00	1134	000000001	000000000000000374	0374		D	32	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	1,176,408.86
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	40,565.82
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	4,056.58
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	10,141.46
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0039		D	32	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	1,121,645.00
								TOTAL POLIZA	7,058,453.16	7,058,453.16

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000059011	0265	0001	D	33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. Y BANQUETAS DIF. CALLES DE LA COL., UBIC.EN LA COL. LAZARO CARDENAS	2,009,956.14	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 6.	2,009,956.14	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6121		D	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 6.	0.00	2,009,956.14
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6121		D	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 6.	2,009,956.14	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 6.	0.00	2,009,956.14
6.00	1134	000000001	000000000000000265	0265		D	33	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	1,004,978.07

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	34,654.42
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0022		D	33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	970,323.65
								TOTAL POLIZA	6,029,868.42	6,029,868.42

No. de Póliza: D 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000059011	0265	0001	D	34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. Y BANQUETAS DIF. CALLES DE LA COL.,UBIC. EN LA COL. LAZARO CARDENAS	553,563.37	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 7.	553,563.37	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6121		D	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 7.	0.00	553,563.37
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6121		D	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 7.	553,563.37	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 7.	0.00	553,563.37
6.00	1134	000000001	000000000000000265	0265		D	34	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	276,781.68
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,544.20
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0022		D	34	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	267,237.49
								TOTAL POLIZA	1,660,690.11	1,660,690.11

No. de Póliza: D 35 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000004088	0394	0001	D	35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN TEXCOCO, UBIC. EN SAN MIGUEL TOCUILA	798,585.96	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V. FAC/1984.	798,585.96	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V. FAC/1984.	0.00	798,585.96
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V. FAC/1984.	798,585.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones,URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V. FAC/1984.	0.00	798,585.96
6.00	1134	000000001	000000000000000394	0394		D	35	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	0.00	399,292.98
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,768.72
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0018		D	35	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V.	0.00	385,524.26
								TOTAL POLIZA	2,395,757.88	2,395,757.88

No. de Póliza: D 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000003022	0399	0001	D	36	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIFER. CALLES, EN SAN FELIPE.	1,898,571.22	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO FAC/A 32.	1,898,571.22	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO FAC/A 32.	0.00	1,898,571.22
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO FAC/A 32.	1,898,571.22	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO FAC/A 32.	0.00	1,898,571.22

6.00	1134	000000001	000000000000000399	0399		D	36	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	949,285.62
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	32,733.99
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0027		D	36	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO	0.00	916,551.61
								TOTAL POLIZA	5,695,713.66	5,695,713.66

No. de Póliza: D 37 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000058010	0377	0001	D	37	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. EQUIP. TANQUE ELEVADO AGUA POT. 2a ETAPA PUB. COL. GPE VICTORIA.	2,498,889.28	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 375.	2,498,889.28	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 375.	0.00	2,498,889.28
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 375.	2,498,889.28	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 375.	0.00	2,498,889.28
6.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		D	37	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	1,249,444.64
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	43,084.30
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0019		D	37	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	1,206,360.34
								TOTAL POLIZA	7,496,667.84	7,496,667.84

No. de Póliza: D 38 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000018067	0377	0001	D	38	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TRES POZOS DE ABSORCION, UBIC. COL. NEZAHUALCOYOTL BOYEROS.	1,898,522.48	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 373.	1,898,522.48	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 373.	0.00	1,898,522.48
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 373.	1,898,522.48	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 373.	0.00	1,898,522.48
6.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		D	38	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	949,261.24
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	32,733.15
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0019		D	38	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	916,528.09
								TOTAL POLIZA	5,695,567.44	5,695,567.44

No. de Póliza: D 39 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000002016	0381	0001	D	39	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE GUARN BANQ. C. ADOQUIN, ASF. CONC. EMP.ALUMB P. STA CRUZ DE ABAJ	2,564,193.84	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/329.	2,564,193.84	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6121		D	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/329.	0.00	2,564,193.84

4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6121		D	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/329.	2,564,193.84	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/329.	0.00	2,564,193.84
6.00	1134	000000001	000000000000000381	0381		D	39	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	1,282,096.93
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	44,210.24
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0008		D	39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	1,237,886.67
								TOTAL POLIZA	7,692,581.52	7,692,581.52

No. de Póliza: D 40 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000002016	0381	0001	D	40	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE GUARN BANQ. C. ADOQUIN, ASF. CONC. EMP.ALUMB P. STA CRUZ DE ABAJ	650,521.53	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/332.	650,521.53	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6121		D	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/332.	0.00	650,521.53
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6121		D	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/332.	650,521.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/332.	0.00	650,521.53
6.00	1134	000000001	000000000000000381	0381		D	40	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	325,260.75
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,215.89
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0008		D	40	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	314,044.89
								TOTAL POLIZA	1,951,564.59	1,951,564.59

No. de Póliza: D 41 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000005024	0265	0001	D	41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. BANQ. REHAB C. ADOQUIN ASF. CONC. C. BENITO J. VICENTE RIVAPA	1,549,180.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 8.	1,549,180.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6121		D	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 8.	0.00	1,549,180.00
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6121		D	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 8.	1,549,180.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6121		D	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 8.	0.00	1,549,180.00
6.00	1134	000000001	000000000000000265	0265		D	41	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CARRILLO DIAZ JOAQUIN	0.00	774,590.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	26,710.00
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0022		D	41	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	747,880.00
								TOTAL POLIZA	4,647,540.00	4,647,540.00

No. de Póliza: D 42 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000004089	0380	0001	D	42	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REMOZAMIENTO DE KIOSKO MUNICIPAL, UBICADO EN TOCUILA.	489,284.26	0.00

2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/55.	489,284.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/55.	0.00	489,284.26
4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/55.	489,284.26	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/55.	0.00	489,284.26
6.00	1134	000000001	000000000000000380	0380		D	42	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo JF CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	244,642.13
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,435.94
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	843.59
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	2,108.98
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D	42	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	233,253.62
								TOTAL POLIZA	1,467,852.78	1,467,852.78

No. de Póliza: D 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000006056	0377	0001	D	43	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA DE LA COMUN. DE LA MAGDALENA PANOAYA.	1,996,921.79	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 372.	1,996,921.79	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 372.	0.00	1,996,921.79
4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 372.	1,996,921.79	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 372.	0.00	1,996,921.79
6.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		D	43	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	998,460.89
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	34,429.69
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	3,442.97
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	8,607.42
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0019		D	43	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	951,980.82
								TOTAL POLIZA	5,990,765.37	5,990,765.37

No. de Póliza: D 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000004090	0339	0001	D	44	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE SALON DE LA DELEGACION, UBICADA EN LA COMUN. DE TOCUILA.	789,043.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/590.	789,043.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/590.	0.00	789,043.92
4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/590.	789,043.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/590.	0.00	789,043.92
6.00	1134	000000001	000000000000000339	0339		D	44	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	394,521.96

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	- 13,604.21
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	1,360.42
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	3,401.05
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0005		D	44	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	376,156.28
								TOTAL POLIZA	2,367,131.76	2,367,131.76

No. de Póliza: D 45 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000003023	0417	0001	D	45	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE AUDITORIO SAN FELIPE, UBIC. EN LA COMUN. DE SAN FELIPE.	3,311,560.01	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/27.	3,311,560.01	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/27.	0.00	3,311,560.01
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/27.	3,311,560.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/27.	0.00	3,311,560.01
6.00	1134	000000001	000000000000000417	0417		D	45	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V.	0.00	1,839,755.57
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0042		D	45	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V.	0.00	1,471,804.44
								TOTAL POLIZA	9,934,680.03	9,934,680.03

No. de Póliza: D 46 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000003023	0417	0001	D	46	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE AUDITORIO SAN FELIPE, UBIC. EN LA COMUN. DE SAN FELIPE.	367,951.12	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/28.	367,951.12	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/28.	0.00	367,951.12
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/28.	367,951.12	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V. FAC/28.	0.00	367,951.12
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0042		D	46	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V.	0.00	367,951.12
								TOTAL POLIZA	1,103,853.36	1,103,853.36

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000010020	0421	0001	D	47	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE SANIT. RED AGUA ENTUB. GUARN. BANQ. ALUM C. MORELOS, PENTECOSTES	4,645,046.57	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/398.	4,645,046.57	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/398.	0.00	4,645,046.57
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/398.	4,645,046.57	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/398.	0.00	4,645,046.57

6.00	1134	000000001	000000000000000421	0421		D	47	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	2,572,775.19
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	80,087.01
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0043		D	47	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	1,992,184.37
								TOTAL POLIZA	13,935,139.71	13,935,139.71

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000010020	0421	0001	D	48	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE SANIT. RED AGUA ENTUB. GUARN. BANQ. ALUM C. MORELOS, PENTECOSTES	500,503.82	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/397.	500,503.82	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/397.	0.00	500,503.82
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/397.	500,503.82	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V. FAC/397.	0.00	500,503.82
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,629.38
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0043		D	48	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	491,874.44
								TOTAL POLIZA	1,501,511.46	1,501,511.46

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000012032	0383	0001	D	49	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES, EN LA RESURRECCION.	796,769.20	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/118.	796,769.20	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/118.	0.00	796,769.20
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/118.	796,769.20	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/118.	0.00	796,769.20
6.00	1134	000000001	000000000000000383	0383		D	49	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	398,384.60
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,737.40
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	49	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	384,647.20
								TOTAL POLIZA	2,390,307.60	2,390,307.60

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000012033	0399	0001	D	50	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAV. ASFALTICA C. FRANCISCO I MADERO, UBIC. EN LA COMUN. LA RESURRECCION.	2,649,356.38	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 31.	2,649,356.38	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 31.	0.00	2,649,356.38
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 31.	2,649,356.38	0.00

5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 31.	0.00	2,649,356.38
6.00	1134	000000001	000000000000000399	0399		D	50	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	1,324,678.19
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0027		D	50	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	1,324,678.19
								TOTAL POLIZA	7,948,069.14	7,948,069.14

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000012034	0411	0001	D	51	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ALUMBRADO PUBLICO EN LA PARTE EXTERIOR DEL PANTEON MUN. EN LA RESURRECCION.	408,014.43	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201260101	6122		D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/56.	408,014.43	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201260101	6122		D	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/56.	0.00	408,014.43
4.00	8255	F00125000	020204010201260101	6122		D	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/56.	408,014.43	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201260101	6122		D	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/56.	0.00	408,014.43
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,034.73
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	703.47
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,758.68
9.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D	51	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	398,517.55
								TOTAL POLIZA	1,224,043.29	1,224,043.29

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000009021	0383	0001	D	52	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIF. CALLES DE LA COM. EN SAN JOSE TEXOPA	1,197,827.60	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/119.	1,197,827.60	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/119.	0.00	1,197,827.60
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/119.	1,197,827.60	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/119.	0.00	1,197,827.60
6.00	1134	000000001	000000000000000383	0383		D	52	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	598,913.80
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	20,652.20
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	52	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	578,261.60
								TOTAL POLIZA	3,593,482.80	3,593,482.80

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000008033	0416	0001	D	53	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION TEXCOCO, UBIC. LA COMUN. DE SAN SIMON.	1,895,715.82	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/166 A.	1,895,715.82	0.00

3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/166 A.	0.00	1,895,715.82
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/166 A.	1,895,715.82	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/166 A.	0.00	1,895,715.82
6.00	1134	000000001	000000000000000416	0416		D	53	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	947,857.91
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	32,684.76
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0037		D	53	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	915,173.15
								TOTAL POLIZA	5,687,147.46	5,687,147.46

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000011028	0338	0001	D	54	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO TEX. LOS REYES SAN SALVADOR	1,395,511.64	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 93.	1,395,511.64	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 93.	0.00	1,395,511.64
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 93.	1,395,511.64	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 93.	0.00	1,395,511.64
6.00	1134	000000001	000000000000000338	0338		D	54	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	697,755.82
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	24,060.54
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0020		D	54	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	673,695.28
								TOTAL POLIZA	4,186,534.92	4,186,534.92

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000011029	0401	0001	D	55	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TEX., UBIC. EN LOS REYES SAN SALVADOR	1,199,995.50	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 93.	1,199,995.50	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 93.	0.00	1,199,995.50
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 93.	1,199,995.50	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, TEKTON G&S S.A. DE C.V. FAC/A 93.	0.00	1,199,995.50
6.00	1134	000000001	000000000000000401	0401		D	55	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	599,997.75
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	20,689.57
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0024		D	55	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEKTON G&S S.A. DE C.V.	0.00	579,308.18
								TOTAL POLIZA	3,599,986.50	3,599,986.50

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1235	000250101	000000000000009022	0352	0002	D	56	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DRENAJE SANITARIO EN CDA 2 DE MARZO EN TEX..UBIC. EN SAN JOSE TEXOPA	76,971.80	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/65D7.	76,971.80	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6125		D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/65D7.	0.00	76,971.80
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/65D7.	76,971.80	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/65D7.	0.00	76,971.80
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0007		D	56	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	76,971.80
								TOTAL POLIZA	230,915.40	230,915.40

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000009023	0352	0002	D	57	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN C, ADOQUIN ASF. CONC. EMP. EN DIFERENTES CDAS. S. JOSE TEXOPA.	318,350.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/A-9.	318,350.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/A-9.	0.00	318,350.40
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/A-9.	318,350.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/A-9.	0.00	318,350.40
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0007		D	57	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	318,350.40
								TOTAL POLIZA	955,051.20	955,051.20

No. de Póliza: D 58 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000013016	0400	0001	D	58	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DESC. SANIT. DJE SANIT. AV. BENITO J. A ZARAGOZA A VENUSTIANO CARRAN	298,580.00	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101110101	6122		D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/66.	298,580.00	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101110101	6122		D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/66.	0.00	298,580.00
4.00	8255	H01124000	020103010101110101	6122		D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/66.	298,580.00	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101110101	6122		D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/66.	0.00	298,580.00
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0021		D	58	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	298,580.00
								TOTAL POLIZA	895,740.00	895,740.00

No. de Póliza: D 59 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000007044	0381	0001	D	59	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TEXCOCO, UBIC. EN SANTA MARIA TULANTONGO.	2,724,117.91	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/328.,	2,724,117.91	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/328.	0.00	2,724,117.91
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/328.	2,724,117.91	0.00

5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. FAC/328.	0.00	2,724,117.91
6.00	1134	000000001	000000000000000381	0381		D	59	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	0.00	1,362,058.95
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	46,967.55
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0008		D	59	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	1,315,091.41
								TOTAL POLIZA	8,172,353.73	8,172,353.73

No. de Póliza: D 60 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250210	000000000000011030	0362	0001	D	60	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA "EL GAVILAN", LOS REYES SAN SALVADOR.	3,304,361.13	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250210	6121		D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6562	3,304,361.13	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250210	6121		D	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6562	0.00	3,304,361.13
4.00	8255	H01124000	020203010201250210	6121		D	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6562	3,304,361.13	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250210	6121		D	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6562	0.00	3,304,361.13
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	14,242.94
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0033		D	60	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV	0.00	3,290,118.19
								TOTAL POLIZA	9,913,083.39	9,913,083.39

No. de Póliza: D 61 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000011031	0362	0001	D	61	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA "EL GAVILAN", LOS REYES SAN SALVADOR.	3,304,361.13	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201110101	6122		D	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6563.	3,304,361.13	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201110101	6122		D	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6563.	0.00	3,304,361.13
4.00	8255	H01124000	020203010201110101	6122		D	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6563.	3,304,361.13	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201110101	6122		D	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV FAC/6563.	0.00	3,304,361.13
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0033		D	61	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS Y BOMBAS REEGH SA DE CV	0.00	3,304,361.13
								TOTAL POLIZA	9,913,083.39	9,913,083.39

No. de Póliza: D 62 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000025078	0373	0001	D	62	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TRAB. COMP. TRINQUETE, FRONTON CANCHAS BASQUETBOL Y VOLEIBOL, U. DEP. COATL	1,449,005.09	0.00
2.00	8245	I01124000	020401010101110101	6122		D	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 488.	1,449,005.09	0.00
3.00	8225	I01124000	020401010101110101	6122		D	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 488.	0.00	1,449,005.09
4.00	8255	I01124000	020401010101110101	6122		D	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 488.	1,449,005.09	0.00
5.00	8245	I01124000	020401010101110101	6122		D	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 488.	0.00	1,449,005.09

6.00	2113	000000004	000000000000000001	0017		D	62	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	1,449,005.09
								TOTAL POLIZA	4,347,015.27	4,347,015.27

No. de Póliza: D 63 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000020028	0411	0001	D 63	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE SANIT. C. ADOQUIN ASF. CONC. EMP. EN C . MORELOS, EN MONTECILLO.	2,195,542.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/58.	2,195,542.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6121		D 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/58.	0.00	2,195,542.00
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6121		D 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/58.	2,195,542.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/58.	0.00	2,195,542.00
6.00	1134	000000001	000000000000000411	0411		D 63	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,097,771.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	37,854.17
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D 63	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,059,916.83
							TOTAL POLIZA	6,586,626.00	6,586,626.00

No. de Póliza: D 64 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000022012	0335	0001	D 64	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE PUENTE VEHICULAR QUE COMUN. LA COL. LAZARO C. A FRACC. EL TEJOCOT	3,549,163.21	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/539.	3,549,163.21	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6121		D 64	resupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/539.	0.00	3,549,163.21
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6121		D 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/539.	3,549,163.21	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/539.	0.00	3,549,163.21
6.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D 64	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,774,581.60
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	61,192.47
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D 64	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,713,389.14
							TOTAL POLIZA	10,647,489.63	10,647,489.63

No. de Póliza: D 65 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000022012	0335	0001	D 65	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE PUENTE VEHICULAR QUE COMUN. LA COL. LAZARO C. A FRACC. EL TEJOCOT	394,351.47	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/540.	394,351.47	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6121		D 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/540.	0.00	394,351.47
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6121		D 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/540.	394,351.47	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/540.	0.00	394,351.47
6.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D 65	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	197,175.74

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,799.16
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	65	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	190,376.57
								TOTAL POLIZA	1,183,054.41	1,183,054.41

No. de Póliza: D 66 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000025079	0420	0001	D 66	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN C. BUENOS AIRES, EN SAN MIGUEL COATLINCHAN	690,945.46	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V FAC/183.	690,945.46	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V FAC/183.	0.00	690,945.46
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V FAC/183.	690,945.46	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V FAC/183.	0.00	690,945.46
6.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		D 66	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	345,472.73
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,912.85
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0038		D 66	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	333,559.88
							TOTAL POLIZA	2,072,836.38	2,072,836.38

No. de Póliza: D 67 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000001444	0397	0001	D 67	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REENCARPETADO DE VIALIDAD MZ. 5 LT. 3 CAD 0+000 A 0+000, U. HAB. LAS VEGAS.	1,198,108.05	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		D 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/254.	1,198,108.05	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/254.	0.00	1,198,108.05
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		D 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/254.	1,198,108.05	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		D 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/254.	0.00	1,198,108.05
6.00	1134	000000001	000000000000000397	0397		D 67	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	599,054.03
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	20,657.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	2,065.70
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	5,164.26
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0016		D 67	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	571,167.02
							TOTAL POLIZA	3,594,324.15	3,594,324.15

No. de Póliza: D 68 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000015025	0334	0001	D 68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. SALON USOS MULT. REHAB. JUEGOS INF. Y EJERCITADORES, SAN SEBASTIAN	1,648,249.34	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/290.	1,648,249.34	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/290.	0.00	1,648,249.34

4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/290.	1,648,249.34	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/290.	0.00	1,648,249.34
6.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		D	68	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	824,124.67
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	28,418.09
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	2,841.81
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	7,104.52
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	68	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	785,760.25
								TOTAL POLIZA	4,944,748.02	4,944,748.02

No. de Póliza: D 69 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000001445	0334	0001	D	69	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO, UBIC. EN UNIDAD HAB. LAS VEGAS.	1,322,873.54	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/292.	1,322,873.54	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/292.	0.00	1,322,873.54
4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/292.	1,322,873.54	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/292.	0.00	1,322,873.54
6.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		D	69	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	748,865.55
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	22,808.16
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	2,280.82
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	5,702.04
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	69	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	543,216.97
								TOTAL POLIZA	3,968,620.62	3,968,620.62

No. de Póliza: D 70 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000001445	0334	0001	D	70	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO, UBIC. EN UNIDAD HAB. LAS VEGAS.	174,857.57	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/293.	174,857.57	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/293.	0.00	174,857.57
4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/293.	174,857.57	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/293.	0.00	174,857.57
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,014.79
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	301.48
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	753.70

9.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	70	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	170,787.60
								TOTAL POLIZA	524,572.71	524,572.71

No. de Póliza: D 71 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000033024	0399	0001	D	71	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. BARDA PERIM. CONST. BANQ. LADO NORTE U. DEPOR. EN EL COOPERATIVO.	1,198,278.10	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 29.	1,198,278.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204260101	6122		D	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 29.	0.00	1,198,278.10
4.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 29.	1,198,278.10	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO S.A. DE C.V. FAC/A 29.	0.00	1,198,278.10
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	20,659.97
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	2,066.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	5,165.00
9.00	2113	000000004	000000000000000001	0027		D	71	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M. C. DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	1,170,387.13
								TOTAL POLIZA	3,594,834.30	3,594,834.30

No. de Póliza: D 72 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000014019	0338	0002	D	72	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARNC. C. ADOQUIN ASF. CONC. EMP, CDA ABASOLO, STA CRUZ DE ARRIBA.	1,913,438.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 94.	1,913,438.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		D	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 94.	0.00	1,913,438.56
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		D	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 94.	1,913,438.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V. FAC/E 94.	0.00	1,913,438.56
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0020		D	72	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V.	0.00	1,913,438.56
								TOTAL POLIZA	5,740,315.68	5,740,315.68

No. de Póliza: D 73 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062031	0270	0001	D	73	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRAMBUESAS, UBIC. EN SALITRERIA.	670,781.60	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 534.	670,781.60	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 534.	0.00	670,781.60
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 534.	670,781.60	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 534.	0.00	670,781.60
6.00	1134	000000001	000000000000000270	0270		D	73	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	335,390.80

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,565.20
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0015		D	73	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INIDI S.A. DE C.V.	0.00	323,825.60
								TOTAL POLIZA	2,012,344.80	2,012,344.80

No. de Póliza: D 74 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062032	0270	0001	D	74	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMP. ELECTRIFICACION EN C. PERAS PINO DE C. CEDROS A DURAZNOS,SALITRERIA	670,781.60	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 535.	670,781.60	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 535.	0.00	670,781.60
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 535.	670,781.60	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, INIDI S.A. DE C.V. FAC/A 535.	0.00	670,781.60
6.00	1134	000000001	000000000000000270	0270		D	74	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo INIDI, S.A. DE C.V.	0.00	335,390.80
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,565.20
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0015		D	74	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo INIDI S.A. DE C.V.	0.00	323,825.60
								TOTAL POLIZA	2,012,344.80	2,012,344.80

No. de Póliza: D 75 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062033	0334	0002	D	75	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL GALLO, UBIC. EN SALITRERIA.	128,723.69	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/295.	128,723.69	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6125		D	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/295.	0.00	128,723.69
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		D	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/295.	128,723.69	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/295.	0.00	128,723.69
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	75	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	128,723.69
								TOTAL POLIZA	386,171.07	386,171.07

No. de Póliza: D 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062034	0334	0002	D	76	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE DRENAJE SANIT. EN LA CALLE EL CHABACANOS, UBIC. EN SALITRERIA	198,990.87	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/296.	198,990.87	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6125		D	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/296.	0.00	198,990.87
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		D	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/296.	198,990.87	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/296.	0.00	198,990.87
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	76	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	198,990.87
								TOTAL POLIZA	596,972.61	596,972.61

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000063014	0308	0001	D	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE SANIT. CONST. DJE PLUVIAL CARRET. TEX. LECHERIA, U. HAB. EMBOTEL	2,010,455.24	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 191.	2,010,455.24	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 191.	0.00	2,010,455.24
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 191.	2,010,455.24	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 191.	0.00	2,010,455.24
6.00	1134	000000001	000000000000000308	0308		D	77	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,005,227.62
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	34,663.02
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0001		D	77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	970,564.60
								TOTAL POLIZA	6,031,365.72	6,031,365.72

No. de Póliza: D 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062035	0383	0001	D	78	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL GALLO, UBICADA EN SALITRERIA	670,781.60	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/122.	670,781.60	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/122.	0.00	670,781.60
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/122.	670,781.60	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/122.	0.00	670,781.60
6.00	1134	000000001	000000000000000383	0383		D	78	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	335,390.80
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	11,565.20
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	78	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	323,825.60
								TOTAL POLIZA	2,012,344.80	2,012,344.80

No. de Póliza: D 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000016051	0339	0001	D	79	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO POZO PROF. AGUA ENTUBADA NUMERO UNO, UBIC. EN SAN DIEGO.	1,959,982.98	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/591.	1,959,982.98	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/591.	0.00	1,959,982.98
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/591.	1,959,982.98	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/591.	0.00	1,959,982.98
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	33,792.81
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0005		D	79	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	1,926,190.17

								TOTAL POLIZA	5,879,948.94	5,879,948.94

No. de Póliza: D 80 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000015026	0411	0001	D	80	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PARQUE PUB. FRACC. GRANJAS MOLINO DE FLORES, EN SAN SEBASTIAN.	1,799,854.56	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/61.	1,799,854.56	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/61.	0.00	1,799,854.56
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/61.	1,799,854.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/61.	0.00	1,799,854.56
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	31,031.98
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D	80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,768,822.58
								TOTAL POLIZA	5,399,563.68	5,399,563.68

No. de Póliza: D 81 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000033025	0352	0001	D	81	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA COL. EL COOPERATIVO, EL COOPERATIVO.	998,856.95	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/5593.	998,856.95	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/5593.	0.00	998,856.95
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/5593.	998,856.95	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/5593.	0.00	998,856.95
6.00	1134	000000001	000000000000000352	0352		D	81	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	499,428.48
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,221.67
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0007		D	81	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	482,206.80
								TOTAL POLIZA	2,996,570.85	2,996,570.85

No. de Póliza: D 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000017030	0334	0001	D	82	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DJE. SANIT. RED AGUA POT. C. FCO SARABIA DE HIDALGO A TENERIA TRINID	1,673,116.58	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101110101	6122		D	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/289.	1,673,116.58	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101110101	6122		D	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/289.	0.00	1,673,116.58
4.00	8255	H01124000	020103010101110101	6122		D	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/289.	1,673,116.58	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101110101	6122		D	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/289.	0.00	1,673,116.58
6.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		D	82	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	836,558.29
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	82	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	836,558.29

								TOTAL POLIZA		5,019,349.74	5,019,349.74

No. de Póliza: D 83 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000017031	0377	0001	D	83	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. GUARN BANQUETAS Y PAV. C. FCO SARABIA DE HIDALGO A TENERIA.TRINIDAD	4,703,611.11	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 380.	4,703,611.11	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 380.	0.00	4,703,611.11
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 380.	4,703,611.11	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 380.	0.00	4,703,611.11
6.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		D	83	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	2,351,805.55
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0019		D	83	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	2,351,805.56
								TOTAL POLIZA	14,110,833.33	14,110,833.33

No. de Póliza: D 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001446	0334	0001	D	84	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PROGRAMA PERMANENTE DE BROCALES Y COLADERAS EN CAB. Y COMUNIDADES TEXCOCO	2,330,453.92	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101110101	6122		D	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/291.	2,330,453.92	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101110101	6122		D	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/291.	0.00	2,330,453.92
4.00	8255	H01124000	020103010101110101	6122		D	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/291.	2,330,453.92	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101110101	6122		D	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/291.	0.00	2,330,453.92
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0011		D	84	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	2,330,453.92
								TOTAL POLIZA	6,991,361.76	6,991,361.76

No. de Póliza: D 85 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000033026	0383	0001	D	85	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PRIMER ETAPA DE REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL COOPERATIVO, COOPERATIV	3,322,052.38	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/116.	3,322,052.38	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/116.	0.00	3,322,052.38
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/116.	3,322,052.38	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/116.	0.00	3,322,052.38
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	85	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	3,322,052.38
								TOTAL POLIZA	9,966,157.14	9,966,157.14

No. de Póliza: D 86 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1235	000110101	000000000000033027	0352	0001	D	86	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO, UBICADO EN EL COOPERATIVO.	757,579.60	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/B58D.	757,579.60	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/B58D.	0.00	757,579.60
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/B58D.	757,579.60	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V. FAC/B58D.	0.00	757,579.60
6.00	1134	000000001	000000000000000352	0352		D	86	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	378,789.80
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0007		D	86	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	378,789.80
								TOTAL POLIZA	2,272,738.80	2,272,738.80

No. de Póliza: D 87 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001447	0406	0001	D	87	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ALUMBRADO PUB. EN LA UNIDAD DEPORTIVA "SILVERIO PEREZ" UBIC. EN SAN MATEO .	2,198,460.00	0.00
2.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/290.	2,198,460.00	0.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/290.	0.00	2,198,460.00
4.00	8255	F00127000	020204010201110101	6122		D	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/290.	2,198,460.00	0.00
5.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/290.	0.00	2,198,460.00
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0029		D	87	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	2,198,460.00
								TOTAL POLIZA	6,595,380.00	6,595,380.00

No. de Póliza: D 88 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001448	0406	0001	D	88	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO MUNICIPAL "CLAUDIO SUAREZ" UBIC EN S. PEDRO	609,390.00	0.00
2.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/291.	609,390.00	0.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/291.	0.00	609,390.00
4.00	8255	F00127000	020204010201110101	6122		D	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/291.	609,390.00	0.00
5.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/291.	0.00	609,390.00
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0029		D	88	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	609,390.00
								TOTAL POLIZA	1,828,170.00	1,828,170.00

No. de Póliza: D 89 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000017032	0263	0001	D	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEP. "ELENA PONIATOWSKA, UBIC. EN LA TRINIDAD.	1,942,681.90	0.00
2.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 385.	1,942,681.90	0.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 385.	0.00	1,942,681.90

4.00	8255	F00127000	020204010201110101	6122		D	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 385.	1,942,681.90	0.00
5.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 385.	0.00	1,942,681.90
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0002		D	89	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	1,942,681.90
								TOTAL POLIZA	5,828,045.70	5,828,045.70

No. de Póliza: D 90 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001442	0397	0001	D	90	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO) 2022, UBIC. EN CABECERA MUN.	2,909,780.65	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/253.	2,909,780.65	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/253.	0.00	2,909,780.65
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/253.	2,909,780.65	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/253.	0.00	2,909,780.65
6.00	1134	000000001	000000000000000397	0397		D	90	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	1,454,890.32
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0016		D	90	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	1,454,890.33
								TOTAL POLIZA	8,729,341.95	8,729,341.95

No. de Póliza: D 91 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001443	0308	0001	D	91	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE TECHUMBRES EN PLAZA BICENTENARIO Y PLAZA DE LA CULTURA, TEXCOCO.	455,751.15	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 189.	455,751.15	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 189.	0.00	455,751.15
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 189.	455,751.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/A 189.	0.00	455,751.15
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0001		D	91	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	455,751.15
								TOTAL POLIZA	1,367,253.45	1,367,253.45

No. de Póliza: D 92 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001449	0377	0001	D	92	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público TRAB. DE MANT. Y REMOD. DE PARQUE BAJO PUENTE ACCESO A TEXCOCO, CAB. MUN.	757,289.06	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 368.	757,289.06	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 368.	0.00	757,289.06
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 368.	757,289.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC 368.	0.00	757,289.06
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0019		D	92	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	757,289.06

								TOTAL POLIZA	2,271,867.18	2,271,867.18

No. de Póliza: D 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001450	0373	0001	D	93	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE AREA LUDICA EN JARDIN COMUNIT. HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUN.	1,181,080.22	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P489.	1,181,080.22	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P489.	0.00	1,181,080.22
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P489.	1,181,080.22	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P489.	0.00	1,181,080.22
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0017		D	93	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	1,181,080.22
								TOTAL POLIZA	3,543,240.66	3,543,240.66

No. de Póliza: D 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000015027	0416	0001	D	94	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. BANQUETAS PAV. HID. C. MARTIRES DE CHICAGO, EN SAN SEBASTIAN	1,199,997.38	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/161 A.	1,199,997.38	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/161 A.	0.00	1,199,997.38
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/161 A.	1,199,997.38	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/161 A.	0.00	1,199,997.38
6.00	1134	000000001	000000000000000416	0416		D	94	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	599,998.69
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0037		D	94	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	599,998.69
								TOTAL POLIZA	3,599,992.14	3,599,992.14

No. de Póliza: D 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000088	0088		D	95	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DAVID VAZQUEZ GARCIA	1,148,333.84	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0044		D	95	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	1,148,333.84
								TOTAL POLIZA	1,148,333.84	1,148,333.84

No. de Póliza: D 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001451	0088	0001	D	96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público RESTAURACION DE CHACUACO EN PLAZA DE CULTURA , UBIC. EN CABECERA MUNICIPAL.	2,296,667.67	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DAVID VAZQUEZ GARCIA FAC/722.	2,296,667.67	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DAVID VAZQUEZ GARCIA FAC/722.	0.00	2,296,667.67
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DAVID VAZQUEZ GARCIA FAC/722.	2,296,667.67	0.00

5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DAVID VAZQUEZ GARCIA FAC/722.	0.00	2,296,667.67
6.00	1134	000000001	000000000000000088	0088		D	96	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	1,148,333.84
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0044		D	96	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo DAVID VAZQUEZ GARCIA	0.00	1,148,333.83
								TOTAL POLIZA	6,890,003.01	6,890,003.01

No. de Póliza: D 97 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000047026	0383	0001	D	97	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DEPORTIVO SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN C.	641,562.62	0.00
2.00	8245	I01124000	020401010101110101	6122		D	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/120.	641,562.62	0.00
3.00	8225	I01124000	020401010101110101	6122		D	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/120.	0.00	641,562.62
4.00	8255	I01124000	020401010101110101	6122		D	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/120.	641,562.62	0.00
5.00	8245	I01124000	020401010101110101	6122		D	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/120.	0.00	641,562.62
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	97	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	641,562.62
								TOTAL POLIZA	1,924,687.86	1,924,687.86

No. de Póliza: D 98 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D	98	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,049,359.31	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	98	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	2,049,359.31
								TOTAL POLIZA	2,049,359.31	2,049,359.31

No. de Póliza: D 99 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000054062	0335	0001	D	99	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE FORO AL AIRE LIBRE EN AUDITORIO DE EXPLANADA DE SANTA CATARINA M.	3,688,846.74	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/541.	3,688,846.74	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/541.	0.00	3,688,846.74
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/541.	3,688,846.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/541.	0.00	3,688,846.74
6.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D	99	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,844,423.37
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	99	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	1,844,423.37
								TOTAL POLIZA	11,066,540.22	11,066,540.22

No. de Póliza: D 100 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000054062	0335	0001	D	100	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE FORO AL AIRE LIBRE EN AUDITORIO DE EXPLANADA DE SANTA CATARINA M.	409,871.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/542.	409,871.88	0.00

3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/542.	0.00	409,871.88
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/542.	409,871.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/542.	0.00	409,871.88
6.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D	100	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	204,935.94
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	100	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	204,935.94
								TOTAL POLIZA	1,229,615.64	1,229,615.64

No. de Póliza: D 101 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000039035	0383	0001	D	101	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE JARDIN COMUNITARIO, UBICADO EN SAN PABLO IXAYOC.	2,899,947.57	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/121.	2,899,947.57	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/121.	0.00	2,899,947.57
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/121.	2,899,947.57	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/121.	0.00	2,899,947.57
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	101	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	2,899,947.57
								TOTAL POLIZA	8,699,842.71	8,699,842.71

No. de Póliza: D 102 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000039036	0374	0001	D	102	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE ALUMBRADO PUB. EN LA PLAZA DE LA DELEGACION DE SAN PABLO IXAYOC.	304,430.40	0.00
2.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/838.	304,430.40	0.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/838.	0.00	304,430.40
4.00	8255	F00127000	020204010201110101	6122		D	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/838.	304,430.40	0.00
5.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/838.	0.00	304,430.40
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0039		D	102	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	304,430.40
								TOTAL POLIZA	913,291.20	913,291.20

No. de Póliza: D 103 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000049033	0419	0002	D	103	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAVIMENTO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, UBICADO EN SAN JUAN TEZONTLA.	502,428.48	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/11.	502,428.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/11.	0.00	502,428.48
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/11.	502,428.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/11.	0.00	502,428.48
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0045		D	103	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	502,428.48

									TOTAL POLIZA	1,507,285.44	1,507,285.44

No. de Póliza: D 104 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000042023	0406	0001	D	104	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAV. ASF. C. INSURGENTES DEL CAD. 0+000 AL 1+015, SAN NICOLAS T.	5,983,241.03	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/289.	5,983,241.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/289.	0.00	5,983,241.03
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/289.	5,983,241.03	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/289.	0.00	5,983,241.03
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0029		D	104	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	5,983,241.03
								TOTAL POLIZA	17,949,723.09	17,949,723.09

No. de Póliza: D 105 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000044036	0400	0001	D	105	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FRESADO Y REENCARPETADO ASF. CAMINO TIACOMIC 0+000 AL 0+960,LA PURIFICACION	4,901,610.61	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/68.	4,901,610.61	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/68.	0.00	4,901,610.61
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/68.	4,901,610.61	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/68.	0.00	4,901,610.61
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0021		D	105	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	4,901,610.61
								TOTAL POLIZA	14,704,831.83	14,704,831.83

No. de Póliza: D 106 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000044037	0406	0001	D	106	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público FRESADO Y REENCARPETADO ASF. CAMINO TIACOMIC 0+960 AL 1+899.10 PURIFICACION	4,905,021.84	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/292.	4,905,021.84	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		D	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/292.	0.00	4,905,021.84
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		D	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/292.	4,905,021.84	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		D	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/292.	0.00	4,905,021.84
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0029		D	106	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	4,905,021.84
								TOTAL POLIZA	14,715,065.52	14,715,065.52

No. de Póliza: D 107 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000052043	0400	0001	D	107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. ALUMB. PUB. C. 16 DE SEP. JOSEFA O. DE LA "Y" A FCO. I. MADERO.	2,409,572.57	0.00

2.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/67.	2,409,572.57	0.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/67.	0.00	2,409,572.57
4.00	8255	F00127000	020204010201110101	6122		D	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/67.	2,409,572.57	0.00
5.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/67.	0.00	2,409,572.57
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0021		D	107	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	2,409,572.57
								TOTAL POLIZA	7,228,717.71	7,228,717.71

No. de Póliza: D 108 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000054063	0263	0001	D	108	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. ALUMB. P. AV TLAMEMELOLPA C. SILVERIO P. ESC. SEC. FELIPE CATARIN	2,397,364.85	0.00
2.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 384.	2,397,364.85	0.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 384.	0.00	2,397,364.85
4.00	8255	F00127000	020204010201110101	6122		D	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 384.	2,397,364.85	0.00
5.00	8245	F00127000	020204010201110101	6122		D	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V. FAC/N 384.	0.00	2,397,364.85
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0002		D	108	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	2,397,364.85
								TOTAL POLIZA	7,192,094.55	7,192,094.55

No. de Póliza: D 109 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000040030	0377	0001	D	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 1a ETAPA, SAN DIEGUITO XOCHIMANCA.	6,495,536.00	0.00
2.00	8245	I01124000	020401010101110101	6122		D	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC374.	6,495,536.00	0.00
3.00	8225	I01124000	020401010101110101	6122		D	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC374.	0.00	6,495,536.00
4.00	8255	I01124000	020401010101110101	6122		D	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC374.	6,495,536.00	0.00
5.00	8245	I01124000	020401010101110101	6122		D	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. FAC/CC374.	0.00	6,495,536.00
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0019		D	109	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	6,495,536.00
								TOTAL POLIZA	19,486,608.00	19,486,608.00

No. de Póliza: D 110 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000047027	0419	0001	D	110	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBIC. SAN JOAQUIN COAPANGO.	1,348,756.71	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/9.	1,348,756.71	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/9.	0.00	1,348,756.71
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/9.	1,348,756.71	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/9.	0.00	1,348,756.71

6.00	2113	000000004	000000000000000001	0045		D	110	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	1,348,756.71
								TOTAL POLIZA	4,046,270.13	4,046,270.13

No. de Póliza: D 111 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D	111	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,287,543.19	0.00
2.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	111	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	2,287,543.19
								TOTAL POLIZA	2,287,543.19	2,287,543.19

No. de Póliza: D 112 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000043035	0335	0001	D	112	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA EXPLANADA CIVICA DE SAN MIGUEL TLAIXPAN.	4,117,577.74	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/543.	4,117,577.74	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/543.	0.00	4,117,577.74
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/543.	4,117,577.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/543.	0.00	4,117,577.74
6.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D	112	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	2,058,788.87
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	112	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	2,058,788.87
								TOTAL POLIZA	12,352,733.22	12,352,733.22

No. de Póliza: D 113 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000043035	0335	0001	D	113	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA EXPLANADA CIVICA DE SAN MIGUEL TLAIXPAN.	457,508.64	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/544.	457,508.64	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		D	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/544.	0.00	457,508.64
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		D	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/544.	457,508.64	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		D	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. FAC/544.	0.00	457,508.64
6.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		D	113	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	228,754.32
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0013		D	113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	228,754.32
								TOTAL POLIZA	1,372,525.92	1,372,525.92

No. de Póliza: D 114 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000050019	0416	0001	D	114	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE HUMEDALES , UBICADO EN LA COMUN. DE SANTA INES.	797,004.74	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		D	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/170 A.	797,004.74	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		D	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/170 A.	0.00	797,004.74

4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		D	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/170 A.	797,004.74	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		D	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/170 A.	0.00	797,004.74
6.00	1134	000000001	000000000000000416	0416		D	114	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	398,502.37
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	13,741.46
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	1,374.15
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	3,435.37
10.00	2113	000000004	000000000000000001	0037		D	114	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	379,951.39
								TOTAL POLIZA	2,391,014.22	2,391,014.22

No. de Póliza: D 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000039037	0374	0002	D	115	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN SAN PABLO IXAYOC	1,591,196.24	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/831.	1,591,196.24	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6125		D	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/831.	0.00	1,591,196.24
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		D	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/831.	1,591,196.24	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/831.	0.00	1,591,196.24
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0039		D	115	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	1,591,196.24
								TOTAL POLIZA	4,773,588.72	4,773,588.72

No. de Póliza: D 116 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000050020	0411	0001	D	116	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. RED O SIST. AGUA ENT. C. ADOQUIN, CONC. EMP. ALUMB. PUB. SANTA INES.	1,693,376.43	0.00
3.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/62.	1,693,376.43	0.00
4.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/62.	0.00	1,693,376.43
5.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/62.	1,693,376.43	0.00
6.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/62.	0.00	1,693,376.43
7.00	1134	000000001	000000000000000411	0411		D	116	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	846,688.22
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	29,196.15
9.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D	116	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	817,492.06
								TOTAL POLIZA	5,080,129.29	5,080,129.29

No. de Póliza: D 117 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000043036	0411	0002	D	117	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE SANT. RED AGUA ENT. GUARN. ADOQUIN, ASF. CONC. EMP. S. M. TLAIXP	1,891,029.68	0.00

2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/60.	1,891,029.68	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6125		D	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/60.	0.00	1,891,029.68
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		D	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/60.	1,891,029.68	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		D	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/60.	0.00	1,891,029.68
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D	117	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,891,029.68
								TOTAL POLIZA	5,673,089.04	5,673,089.04

No. de Póliza: D 118 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000046037	0373	0002	D	118	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. C. ADOQUIN ASF, CONCRETO EMP. EN C. NUMERO 3, EN XOCOTLAN	1,996,964.30	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 492.	1,996,964.30	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		D	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 492.	0.00	1,996,964.30
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		D	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 492.	1,996,964.30	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 492.	0.00	1,996,964.30
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0017		D	118	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	1,996,964.30
								TOTAL POLIZA	5,990,892.90	5,990,892.90

No. de Póliza: D 119 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000038044	0397	0002	D	119	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. C. ADOQUIN ASF, CONCRETO EMP. C. MIGUEL H., TEQUEXQUINAHUAC.	2,003,192.57	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/255.	2,003,192.57	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		D	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/255.	0.00	2,003,192.57
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		D	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/255.	2,003,192.57	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		D	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/255.	0.00	2,003,192.57
6.00	2113	000000004	000000000000000001	0016		D	119	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	2,003,192.57
								TOTAL POLIZA	6,009,577.71	6,009,577.71

No. de Póliza: D 120 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000049034	0419	0001	D	120	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE RED AGUA GUARN. ADOQUIN ASF.ALUM. PUB C OXTOTIPAC, SAN JUAN T.	1,895,419.29	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/12.	1,895,419.29	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/12.	0.00	1,895,419.29
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/12.	1,895,419.29	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/12.	0.00	1,895,419.29

6.00	1134	000000001	000000000000000419	0419		D	120	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	947,709.65
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	32,679.64
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0045		D	120	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	915,030.00
								TOTAL POLIZA	5,686,257.87	5,686,257.87

No. de Póliza: D 121 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000048024	0387	0001	D	121	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL, UBICADA EN SAN JOAQUIN COAPANGO.	1,647,891.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/74.	1,647,891.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204250101	6121		D	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/74.	0.00	1,647,891.00
4.00	8255	F00124000	020201010204250101	6121		D	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/74.	1,647,891.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204250101	6121		D	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/74.	0.00	1,647,891.00
6.00	1134	000000001	000000000000000387	0387		D	121	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	823,945.51
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	28,411.91
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0003		D	121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	795,533.58
								TOTAL POLIZA	4,943,673.00	4,943,673.00

No. de Póliza: D 122 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000053046	0263	0001	D	122	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. RED AGUA GUARN. ADOQUIN ASF. CONC. EMP. ALUM. P. C. SOLEDAD TECUANUL	3,877,163.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V. FAC/N 383.	3,877,163.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6121		D	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V. FAC/N 383.	0.00	3,877,163.92
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6121		D	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V. FAC/N 383.	3,877,163.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6121		D	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V. FAC/N 383.	0.00	3,877,163.92
6.00	1134	000000001	000000000000000263	0263		D	122	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	1,938,581.96
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	66,847.65
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0002		D	122	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	1,871,734.31
								TOTAL POLIZA	11,631,491.76	11,631,491.76

No. de Póliza: D 123 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000053047	0308	0001	D	123	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DRENAJE SANIT. EN LA C. CEREMONIAL, UBIC. EN SANTA MARIA TECUANULCO.	1,337,747.55	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 190.	1,337,747.55	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 190.	0.00	1,337,747.55
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 190.	1,337,747.55	0.00

5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 190.	0.00	1,337,747.55
6.00	1134	000000001	000000000000000308	0308		D	123	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	668,873.78
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	23,064.61
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0001		D	123	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	645,809.16
								TOTAL POLIZA	4,013,242.65	4,013,242.65

No. de Póliza: D 124 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000053048	0308	0001	D	124	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DRENAJE SANIT. EN LA CDA BENITO J., UBIC. EN SANTA MARIA TECUANULCO	345,326.92	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 192.	345,326.92	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 192.	0.00	345,326.92
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 192.	345,326.92	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FAC/A 192.	0.00	345,326.92
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,953.91
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0001		D	124	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	339,373.01
								TOTAL POLIZA	1,035,980.76	1,035,980.76

No. de Póliza: D 125 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000046038	0339	0001	D	125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA, UBIC. EN XOCOTLAN.	495,994.28	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/592.	495,994.28	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/592.	0.00	495,994.28
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/592.	495,994.28	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V. FAC/592.	0.00	495,994.28
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,551.63
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0005		D	125	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	487,442.65
								TOTAL POLIZA	1,487,982.84	1,487,982.84

No. de Póliza: D 126 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000043037	0380	0001	D	126	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C. VIOLETAS, SAN MIGUEL TLAIXPAN.	339,641.62	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/59.	339,641.62	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201250101	6121		D	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/59.	0.00	339,641.62
4.00	8255	F00125000	020204010201250101	6121		D	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/59.	339,641.62	0.00

5.00	8245	F00125000	020204010201250101	6121		D	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V. FAC/59.	0.00	339,641.62
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,855.89
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0041		D	126	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo J. F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	333,785.73
								TOTAL POLIZA	1,018,924.86	1,018,924.86

No. de Póliza: D 127 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000047028	0383	0001	D	127	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN COAPANGO.	1,971,902.47	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/111.	1,971,902.47	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6121		D	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/111.	0.00	1,971,902.47
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6121		D	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/111.	1,971,902.47	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6121		D	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROYEP S.A. DE C.V. FAC/111.	0.00	1,971,902.47
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	33,998.32
7.00	2113	000000004	000000000000000001	0004		D	127	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	1,937,904.15
								TOTAL POLIZA	5,915,707.41	5,915,707.41

No. de Póliza: D 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000044038	0373	0001	D	128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. RED O SIST. AGUA ENTUBADA EN C. TEPETITLA, EN LA PURIFICACION TEPET.	3,622,074.92	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 491.	3,622,074.92	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 491.	0.00	3,622,074.92
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6121		D	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 491.	3,622,074.92	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6121		D	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V. FAC/P 491.	0.00	3,622,074.92
6.00	1134	000000001	000000000000000373	0373		D	128	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	1,811,037.46
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	62,449.57
8.00	2113	000000004	000000000000000001	0017		D	128	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	1,748,587.89
								TOTAL POLIZA	10,866,224.76	10,866,224.76

No. de Póliza: D 129 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8212	J00100000	010301010201110101	4411		D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,886,000.00	0.00
2.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	2,886,000.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611		D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00
4.00	8211	J00100000	010301010201110101	2611		D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,000.00

5.00	8221	J00100000	010301010201110101	2741	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles	30,000.00	0.00
6.00	8211	J00100000	010301010201110101	2741	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles	0.00	30,000.00
7.00	8221	J00100000	010301010201110101	3141	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	120,000.00	0.00
8.00	8211	J00100000	010301010201110101	3141	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	120,000.00
9.00	8221	J00100000	010301010201110101	3363	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales	250,000.00	0.00
10.00	8211	J00100000	010301010201110101	3363	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	250,000.00
11.00	8221	J00100000	010301010201110101	3691	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información	520,000.00	0.00
12.00	8211	J00100000	010301010201110101	3691	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información	0.00	520,000.00
13.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,400,000.00	0.00
14.00	8211	J00100000	010301010201110101	3821	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,400,000.00
15.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	250,000.00	0.00
16.00	8211	J00100000	010301010201110101	3851	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	250,000.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	3992	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00
18.00	8211	J00100000	010301010201110101	3992	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00
19.00	8222	J00100000	010301010201110101	4413	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	71,000.00	0.00
20.00	8212	J00100000	010301010201110101	4413	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	71,000.00
21.00	8222	J00100000	010301010201110101	4431	D	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas	75,000.00	0.00
22.00	8212	J00100000	010301010201110101	4431	D	129	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas	0.00	75,000.00
							TOTAL POLIZA	5,772,000.00	5,772,000.00

No. de Póliza: D 130 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	J00100000	010301010201110101	1522		D	130	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,500,000.00	0.00
2.00	8221	J00100000	010301010201110101	1522		D	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,500,000.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	1311		D	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	3,500,000.00	0.00
4.00	8211	H00126000	020101010101110101	1311		D	130	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	3,500,000.00
								TOTAL POLIZA	7,000,000.00	7,000,000.00

No. de Póliza: D 131 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	J00100000	010301010201110101	1522		D	131	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	800,000.00	0.00
2.00	8221	J00100000	010301010201110101	1522		D	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	800,000.00
3.00	8221	J00123000	010308010202110101	1311		D	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	800,000.00	0.00
4.00	8211	J00123000	010308010202110101	1311		D	131	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	800,000.00
								TOTAL POLIZA	1,600,000.00	1,600,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 132 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	J00100000	010301010201110101	1522		D	132	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	0.00
2.00	8221	J00100000	010301010201110101	1522		D	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	600,000.00
3.00	8221	N00132000	030903010202110101	1311		D	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	600,000.00	0.00
4.00	8211	N00132000	030903010202110101	1311		D	132	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	600,000.00
								TOTAL POLIZA	1,200,000.00	1,200,000.00

No. de Póliza: D 133 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	J00100000	010301010201110101	1522		D	133	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,100,000.00	0.00
2.00	8221	J00100000	010301010201110101	1522		D	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,100,000.00
3.00	8221	H01156000	020203010205110101	1311		D	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	1,100,000.00	0.00
4.00	8211	H01156000	020203010205110101	1311		D	133	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	1,100,000.00
								TOTAL POLIZA	2,200,000.00	2,200,000.00

No. de Póliza: D 134 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	J00100000	010301010201110101	1522		D	134	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,300,000.00	0.00
2.00	8221	J00100000	010301010201110101	1522		D	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,300,000.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1311		D	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	3,300,000.00	0.00
4.00	8211	J00121000	010502060201110101	1311		D	134	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio	0.00	3,300,000.00
								TOTAL POLIZA	6,600,000.00	6,600,000.00

No. de Póliza: D 135 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8215	H01124000	020203010201250101	6121		D	135	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	350,000.00	0.00
2.00	8225	H01124000	020203010201250101	6121		D	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	350,000.00
3.00	8225	H01157000	020103010102110101	6125		D	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	350,000.00	0.00
4.00	8215	H01157000	020103010102110101	6125		D	135	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	350,000.00
								TOTAL POLIZA	700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 136 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 31/12/2022 — Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8215	H01124000	020203010201110101	6122		D	136	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	892,000.00	0.00
2.00	8225	H01124000	020203010201110101	6122		D	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	892,000.00
3.00	8225	F00127000	020204010201110101	6122		D	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	892,000.00	0.00

4.00	8215	F00127000	020204010201110101	6122	D	136	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	892,000.00
							TOTAL POLIZA	1,784,000.00	1,784,000.00

No. de Póliza: D 137 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	I01142000	020401010101110101	3822		d	137	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	135,100.00	0.00
2.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822		d	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	135,100.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3752		d	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	135,100.00	0.00
4.00	8211	I01142000	020401010101110101	3752		d	137	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	135,100.00
								TOTAL POLIZA	270,200.00	270,200.00

No. de Póliza: D 138 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,358.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0002		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	2,358.00
3.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	683.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	683.00
5.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	403.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	403.00
7.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,130.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,130.00
9.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	808.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000001	0007		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	808.00
11.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	100.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000001	0008		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO	0.00	100.00
13.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,838.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000001	0009		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	1,838.00
15.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	311,556.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000001	0010		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	311,556.00
17.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,167.00	0.00
18.00	1263	000000001	000000000000000001	0012		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	1,167.00
19.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	96.00	0.00
20.00	1263	000000001	000000000000000001	0014		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles BICICLETAS (ADMINISTRATIVOS)	0.00	96.00
21.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	113,108.00	0.00
22.00	1263	000000001	000000000000000001	0016		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDA PUBLICA Y ARMAS	0.00	113,108.00
23.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,849.00	0.00
24.00	1263	000000001	000000000000000001	0017		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,849.00
25.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22,887.00	0.00
26.00	1263	000000001	000000000000000001	0018		D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,887.00
27.00	5500	000000001				D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,032.00	0.00

28.00	1263	000000001	000000000000000001	0019	D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,032.00
29.00	5500	000000001			D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	46,146.00	0.00
30.00	1263	000000001	000000000000000001	0020	D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	46,146.00
31.00	5500	000000001			D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	34,829.00	0.00
32.00	1263	000000001	000000000000000001	0021	D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	34,829.00
33.00	5500	000000001			D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61,542.00	0.00
34.00	1263	000000001	000000000000000001	0022	D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	61,542.00
35.00	5500	000000001			D	138	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,542.00	0.00
36.00	1263	000000001	000000000000000001	0023	D	138	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DIVERSOS	0.00	2,542.00
							TOTAL POLIZA	621,074.00	621,074.00

No. de Póliza: D 139 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000002	0001		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.00	61.00
3.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000002	0003		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13.00
5.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000002	0004		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	9.00
7.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000002	0005		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	28.00
9.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,166.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000002	0009		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,166.00
11.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,021.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000002	0010		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,021.00
13.00	5500	000000001				D	139	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	93.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000002	0011		D	139	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTRO BIENES MUEBLES	0.00	93.00
								TOTAL POLIZA	2,391.00	2,391.00

No. de Póliza: D 140 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	275.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000003	0003		D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	275.00
3.00	5500	000000001				D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000003	0004		D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7.00
5.00	5500	000000001				D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,295.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000003	0020		D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,295.00
7.00	5500	000000001				D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	80,595.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000003	0005		D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE TRANSPORTE (ADMINISTRATIVO)	0.00	80,595.00
9.00	5500	000000001				D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	262,359.00	0.00

10.00	1263	000000001	000000000000000003	0006	D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	262,359.00
11.00	5500	000000001			D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,040.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000003	0012	D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,040.00
13.00	5500	000000001			D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	347.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000003	0013	D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	347.00
15.00	5500	000000001			D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,442.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000003	0015	D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	7,442.00
17.00	5500	000000001			D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,614.00	0.00
18.00	1263	000000001	000000000000000003	0017	D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	9,614.00
19.00	5500	000000001			D	140	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	67.00	0.00
20.00	1263	000000001	000000000000000003	0019	D	140	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DIVERSOS	0.00	67.00
							TOTAL POLIZA	379,041.00	379,041.00

No. de Póliza: D 141 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	98.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000004	0005		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	98.00
3.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,259.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000004	0002		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,259.00
5.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	462.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000004	0007		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO, EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	462.00
7.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11,630.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000004	0006		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,630.00
9.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000004	0008		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16.00
11.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	460.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000004	0003		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	460.00
13.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	118.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000004	0004		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	118.00
								TOTAL POLIZA	14,043.00	14,043.00

No. de Póliza: D 142 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	142	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,062.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000005	0001		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	7,062.00
3.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	247.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000005	0003		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	247.00
5.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	145,150.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000005	0004		D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	145,150.00
7.00	5500	000000001				D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,738.00	0.00

8.00	1263	000000001	000000000000000005	0005	D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,738.00
9.00	5500	000000001			D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	711.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000005	0002	D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	711.00
11.00	5500	000000001			D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	75.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000005	0006	D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	75.00
13.00	5500	000000001			D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000005	0007	D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	10.00
15.00	5500	000000001			D	141	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	65.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000005	0008	D	141	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DIVERSOS	0.00	65.00
							TOTAL POLIZA	156,058.00	156,058.00

No. de Póliza: D 143 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,618.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000006	0001		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	15,618.00
3.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	220.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000006	0002		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	220.00
5.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	485.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000006	0003		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	485.00
7.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,331.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000006	0004		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,331.00
9.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	190,662.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000006	0005		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190,662.00
11.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,628.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000006	0006		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,628.00
13.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000006	0007		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	15.00
15.00	5500	000000001				D	143	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	234.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000006	0009		D	143	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	234.00
								TOTAL POLIZA	220,193.00	220,193.00

No. de Póliza: D 144 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,860.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000007	0001		D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	16,860.00
3.00	5500	000000001				D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,420.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000007	0002		D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,420.00
5.00	5500	000000001				D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,130.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000007	0003		D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,130.00
7.00	5500	000000001				D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,872.00	0.00

8.00	1263	000000001	000000000000000007	0004	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,872.00
9.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	114,998.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000007	0005	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	114,998.00
11.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,448.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000007	0006	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,448.00
13.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,336.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000007	0007	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	1,336.00
15.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	228.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000007	0008	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	228.00
17.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	102,370.00	0.00
18.00	1263	000000001	000000000000000007	0010	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	102,370.00
19.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33,333.00	0.00
20.00	1263	000000001	000000000000000007	0011	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,333.00
21.00	5500	000000001			D	144	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,401.00	0.00
22.00	1263	000000001	000000000000000007	0012	D	144	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	5,401.00
							TOTAL POLIZA	305,396.00	305,396.00

No. de Póliza: D 145 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	57,567.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000008	0001		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	57,567.00
3.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	774.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000008	0002		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	774.00
5.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,491.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000008	0003		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,491.00
7.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	419.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000008	0005		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	419.00
9.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	160.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000008	0006		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	160.00
11.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,981.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000008	0008		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	3,981.00
13.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	644,340.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000008	0009		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	644,340.00
15.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	132,984.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000008	0010		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	132,984.00
17.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,136.00	0.00
18.00	1263	000000001	000000000000000008	0011		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,136.00
19.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,035.00	0.00
20.00	1263	000000001	000000000000000008	0012		E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	15,035.00
21.00	5500	000000001				E	145	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	824.00	0.00

22.00	1263	000000001	000000000000000008	0013	E	145	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	824.00
							TOTAL POLIZA	861,711.00	861,711.00

No. de Póliza: D 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22,630.00	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000009	0001		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	22,630.00
3.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,857.00	0.00
4.00	1263	000000001	000000000000000009	0002		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,857.00
5.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,913.00	0.00
6.00	1263	000000001	000000000000000009	0005		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,913.00
7.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,648.00	0.00
8.00	1263	000000001	000000000000000009	0007		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,648.00
9.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	91,481.00	0.00
10.00	1263	000000001	000000000000000009	0008		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	0.00	91,481.00
11.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	449.00	0.00
12.00	1263	000000001	000000000000000009	0011		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	449.00
13.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	245.00	0.00
14.00	1263	000000001	000000000000000009	0012		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	245.00
15.00	5500	000000001				D	146	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	239.00	0.00
16.00	1263	000000001	000000000000000009	0013		D	146	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO HIDRAULICO	0.00	239.00
								TOTAL POLIZA	122,462.00	122,462.00

No. de Póliza: D 147 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8212	I01142000	020401010101110101	4411		D	147	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	20,000.00	0.00
2.00	8222	I01142000	020401010101110101	4411		D	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	20,000.00
3.00	8222	I01142000	020401010101110101	4413		D	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	0.00
4.00	8212	I01142000	020401010101110101	4413		D	147	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	20,000.00
								TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: D 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2211	000000001	000000000000000001	0001		D	148	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	69,055.94	0.00
2.00	2211	000000001	000000000000000001	0001		D	148	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	47,369.05	0.00
3.00	2211	000000001	000000000000000001	0001		D	148	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	5,921.12	0.00
4.00	2211	000000001	000000000000000001	0001		D	148	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	6,711.11	0.00
5.00	2211	000000001	000000000000000001	0001		D	148	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS	5,986.29	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	D	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ADEDUDO GLOBAL ISSEMYM	0.00	135,043.51

							TOTAL POLIZA		135,043.51	135,043.51

No. de Póliza: D 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1131	D	149	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	130,000.00	0.00
2.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1131	D	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	130,000.00
3.00	8221	N00132000	030903010202110101	1346	D	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	130,000.00	0.00
4.00	8211	N00132000	030903010202110101	1346	D	149	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	130,000.00
							TOTAL POLIZA	260,000.00	260,000.00

No. de Póliza: D 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1131	D	150	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,000.00	0.00
2.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1131	D	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,000.00
3.00	8221	M00108000	010309030101110101	1346	D	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	35,000.00	0.00
4.00	8211	M00108000	010309030101110101	1346	D	150	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	35,000.00
							TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: D 151 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1131	D	151	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,000.00	0.00
2.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1131	D	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,000.00
3.00	8221	L00116000	040401010101110101	1346	D	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	47,000.00	0.00
4.00	8211	L00116000	040401010101110101	1346	D	151	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	47,000.00
							TOTAL POLIZA	94,000.00	94,000.00

No. de Póliza: D 152 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1131	D	152	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	233,976.00	0.00
2.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1131	D	152	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,024.00	0.00
3.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1131	D	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	233,976.00
4.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1131	D	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,024.00
5.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	D	152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	310,000.00	0.00
6.00	8211	J00121000	010502060201110101	1346	D	152	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	310,000.00
							TOTAL POLIZA	620,000.00	620,000.00

No. de Póliza: D 153 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1131	D	153	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	60,000.00	0.00
2.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1131	D	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	60,000.00

3.00	8221	J00114000	010502060301110101	1346	D	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	60,000.00	0.00
4.00	8211	J00114000	010502060301110101	1346	D	153	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	60,000.00
							TOTAL POLIZA	120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: D 154 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1131		D 154		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	77,000.00	0.00
2.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1131		D 154		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	77,000.00
3.00	8221	J00109000	010801010302110101	1346		D 154		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	77,000.00	0.00
4.00	8211	J00109000	010801010302110101	1346		D 154		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	77,000.00
								TOTAL POLIZA	154,000.00	154,000.00

No. de Póliza: D 155 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1131		D 155		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	125,000.00	0.00
2.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1131		D 155		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	125,000.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	1346		D 155		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	125,000.00	0.00
4.00	8211	I01142000	020401010101110101	1346		D 155		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	125,000.00
								TOTAL POLIZA	250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: D 156 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1131		D 156		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	55,100.00	0.00
2.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1131		D 156		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	55,100.00
3.00	8221	I00130000	020202010101110101	1346		D 156		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	55,100.00	0.00
4.00	8211	I00130000	020202010101110101	1346		D 156		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	55,100.00
								TOTAL POLIZA	110,200.00	110,200.00

No. de Póliza: D 157 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1131		D 157		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	160,000.00	0.00
2.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1131		D 157		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	160,000.00
3.00	8221	H01156000	020203010205110101	1346		D 157		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	160,000.00	0.00
4.00	8211	H01156000	020203010205110101	1346		D 157		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	160,000.00
								TOTAL POLIZA	320,000.00	320,000.00

No. de Póliza: D 158 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1131		D 158		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	100,000.00	0.00
2.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1131		D 158		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	100,000.00

3.00	8221	A02102000	010204010101110101	1346	D	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	100,000.00	0.00
4.00	8211	A02102000	010204010101110101	1346	D	158	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	100,000.00
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00

No. de Póliza: D 159 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1131	D	159	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,000.00	0.00
2.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1131	D	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,000.00
3.00	8221	F00124000	020201010401110101	1346	D	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	61,000.00	0.00
4.00	8211	F00124000	020201010401110101	1346	D	159	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	61,000.00
							TOTAL POLIZA	122,000.00	122,000.00

No. de Póliza: D 160 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1131	D	160	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,500.00	0.00
2.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1131	D	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,500.00
3.00	8221	F00127000	020204010201110101	1346	D	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	26,500.00	0.00
4.00	8211	F00127000	020204010201110101	1346	D	160	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	26,500.00
							TOTAL POLIZA	53,000.00	53,000.00

No. de Póliza: D 161 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1131	D	161	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	62,500.00	0.00
2.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1131	D	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	62,500.00
3.00	8221	F00128000	020206010301110101	1346	D	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	62,500.00	0.00
4.00	8211	F00128000	020206010301110101	1346	D	161	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	62,500.00
							TOTAL POLIZA	125,000.00	125,000.00

No. de Póliza: D 162 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1131	D	162	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	233,976.00	0.00
2.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1131	D	162	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	196,024.00	0.00
3.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1131	D	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	233,976.00
4.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1131	D	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	196,024.00
5.00	8221	H00126000	020101010101110101	1346	D	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	400,000.00	0.00
6.00	8211	H00126000	020101010101110101	1346	D	162	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación por convenio	0.00	400,000.00
							TOTAL POLIZA	830,000.00	830,000.00

No. de Póliza: D 163 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	8211	J00121000	010502060201110101	1131	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,048,000.00	0.00
2.00	8221	J00121000	010502060201110101	1131	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,048,000.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1211	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	64,000.00	0.00
4.00	8211	J00121000	010502060201110101	1211	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	64,000.00
5.00	8221	J00121000	010502060201110101	1312	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	27,500.00	0.00
6.00	8211	J00121000	010502060201110101	1312	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	27,500.00
7.00	8221	J00121000	010502060201110101	1321	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	167,000.00	0.00
8.00	8211	J00121000	010502060201110101	1321	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	167,000.00
9.00	8221	J00121000	010502060201110101	1322	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	659,000.00	0.00
10.00	8211	J00121000	010502060201110101	1322	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	659,000.00
11.00	8221	J00121000	010502060201110101	1541	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	123,000.00	0.00
12.00	8211	J00121000	010502060201110101	1541	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	123,000.00
13.00	8221	J00121000	010502060201110101	1546	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	650,000.00	0.00
14.00	8211	J00121000	010502060201110101	1546	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	650,000.00
15.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	D	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	357,500.00	0.00
16.00	8211	J00121000	010502060201110101	1595	D	163	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	357,500.00
							TOTAL POLIZA	4,096,000.00	4,096,000.00

No. de Póliza: D 164 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3402 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,517.19	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3402 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,517.19	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3402 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,517.19
4.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3402 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,517.19	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3402 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,517.19
6.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3443 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,369.86	0.00
7.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3443 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,369.86	0.00
8.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3443 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,369.86
9.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3443 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,369.86	0.00
10.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3443 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,369.86
11.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3525 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,396.87	0.00
12.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3525 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,396.87	0.00
13.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3525 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,396.87
14.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3525 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,396.87	0.00
15.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611		D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3525 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,396.87

16.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3539 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,765.68	0.00
17.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3539 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,765.68	0.00
18.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3539 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,765.68
19.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3539 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,765.68	0.00
20.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3539 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,765.68
21.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3549 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,538.93	0.00
22.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3549 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,538.93	0.00
23.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3549 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,538.93
24.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3549 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,538.93	0.00
25.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3549 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,538.93
26.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3555 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,530.06	0.00
27.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3555 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,530.06	0.00
28.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3555 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,530.06
29.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3555 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,530.06	0.00
30.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3555 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,530.06
31.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3677 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,772.20	0.00
32.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3677 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,772.20	0.00
33.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3677 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,772.20
34.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3677 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,772.20	0.00
35.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3677 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,772.20
36.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3683 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,987.98	0.00
37.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3683 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,987.98	0.00
38.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3683 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,987.98
39.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3683 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,987.98	0.00
40.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3683 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,987.98
41.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3689 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,847.79	0.00
42.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3689 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,847.79	0.00
43.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3689 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,847.79
44.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3689 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,847.79	0.00
45.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3689 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,847.79
46.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3701 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,170.25	0.00
47.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3689 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,170.25	0.00

48.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3701 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,170.25
49.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3701 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,170.25	0.00
50.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3701 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,170.25
51.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3902 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,440.34	0.00
52.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3902 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,440.34	0.00
53.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3902 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,440.34
54.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3902 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,440.34	0.00
55.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3902 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,440.34
56.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3960 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,013.00	0.00
57.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3960 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,013.00	0.00
58.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3960 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,013.00
59.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3960 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	33,013.00	0.00
60.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3960 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	33,013.00
61.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4014 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,866.65	0.00
62.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4014 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,866.65	0.00
63.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4014 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,866.65
64.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4014 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	32,866.65	0.00
65.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4014 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	32,866.65
66.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4055 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	29,920.90	0.00
67.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4055 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	29,920.90	0.00
68.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4055 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	29,920.90
69.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4055 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	29,920.90	0.00
70.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4055 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	29,920.90
71.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3404 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	17,362.70	0.00
72.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3404 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	17,362.70	0.00
73.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3404 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	17,362.70
74.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3404 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	17,362.70	0.00
75.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3404 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	17,362.70
76.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3445 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,005.75	0.00
77.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3445 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,005.75	0.00
78.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3445 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,005.75
79.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3445 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,005.75	0.00

80.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3445 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,005.75
81.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3527 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,536.15	0.00
82.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3527 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,536.15	0.00
83.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3527 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,536.15
84.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3527 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,536.15	0.00
85.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3527 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,536.15
86.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3541 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,108.32	0.00
87.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3541 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,108.32	0.00
88.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3541 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,108.32
89.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3541 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,108.32	0.00
90.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3541 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,108.32
91.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3551 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	30,036.39	0.00
92.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3551 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	30,036.39	0.00
93.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,m F-3551 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	30,036.39
94.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3551 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	30,036.39	0.00
95.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3551 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	30,036.39
96.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3557 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	20,976.25	0.00
97.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3557 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	20,976.25	0.00
98.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3557 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	20,976.25
99.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3557 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	20,976.25	0.00
100.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3557 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	20,976.25
101.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,551.93	0.00
102.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,551.93	0.00
103.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	25,551.93
104.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,551.93	0.00
105.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	25,551.93
106.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,587.80	0.00
107.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,587.80	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	25,587.80
109.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,587.80	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3679 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	25,587.80
111.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,. F-3685 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	19,465.20	0.00

112.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3685 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	19,465.20	0.00
113.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3685 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	19,465.20
114.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3685 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	19,465.20	0.00
115.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3685 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	19,465.20
116.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3703 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	19,479.25	0.00
117.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3703 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	19,479.25	0.00
118.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3703 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	19,479.25
119.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3703 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	19,479.25	0.00
120.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3703 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	19,479.25
121.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3904 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	26,228.95	0.00
122.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3904 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	26,228.95	0.00
123.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3904 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	26,228.95
124.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3904 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	26,228.95	0.00
125.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3904 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	26,228.95
126.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3958 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,688.05	0.00
127.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3958 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,688.05	0.00
128.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3958 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	18,688.05
129.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3958 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,688.05	0.00
130.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3958 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	18,688.05
131.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,m F-4016 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	20,643.75	0.00
132.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4016 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	20,643.75	0.00
133.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4016 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	20,643.75
134.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4016 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	20,643.75	0.00
135.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4016 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	20,643.75
136.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4057 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,900.70	0.00
137.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4057 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,900.70	0.00
138.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4057 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,900.70
139.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4057 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,900.70	0.00
140.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4057 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,900.70
141.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3403 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,823.04	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3403 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,823.04	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3403 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,823.04

144.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3403 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,823.04	0.00
145.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3403 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,823.04
146.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3444 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,849.96	0.00
147.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3444 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,849.96	0.00
148.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3444 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,849.96
149.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3444 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,849.96	0.00
150.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3444 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,849.96
151.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3526 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,691.91	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3526 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,691.91	0.00
153.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3526 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,691.91
154.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3526 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,691.91	0.00
155.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3526 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,691.91
156.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3540 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,719.39	0.00
157.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3540 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,719.39	0.00
158.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3540 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,719.39
159.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3540 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,719.39	0.00
160.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3540 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,719.39
161.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3550 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,705.30	0.00
162.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3550 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,705.30	0.00
163.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3550 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	6,705.30
164.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3550 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,705.30	0.00
165.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3550 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	6,705.30
166.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3556 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,805.63	0.00
167.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3556 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,805.63	0.00
168.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3556 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,805.63
169.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3556 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,805.63	0.00
170.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3556 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,805.63
171.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3678 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,271.61	0.00
172.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3678 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,271.61	0.00
173.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3678 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,271.61
174.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3678 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,271.61	0.00
175.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3678 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,271.61

176.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3684 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,756.24	0.00
177.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3684 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,756.24	0.00
178.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3684 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,756.24
179.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3684 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,756.24	0.00
180.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3684 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,756.24
181.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3690 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	5,543.99	0.00
182.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3690 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	5,543.99	0.00
183.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3690 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	5,543.99
184.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3690 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	5,543.99	0.00
185.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3690 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	5,543.99
186.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3702 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	5,924.27	0.00
187.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3702 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	5,924.27	0.00
188.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3702 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	5,924.27
189.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3702 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	5,924.27	0.00
190.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3702 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	5,924.27
191.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3903 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,088.86	0.00
192.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3903 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,088.86	0.00
193.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3903 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	6,088.86
194.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3903 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,088.86	0.00
195.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3903 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	6,088.86
196.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3959 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,680.61	0.00
197.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3959 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,680.61	0.00
198.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3959 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	6,680.61
199.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3959 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	6,680.61	0.00
200.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3959 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	6,680.61
201.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4015 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,815.91	0.00
202.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4015 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,815.91	0.00
203.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4015 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,815.91
204.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4015 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,815.91	0.00
205.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4015 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,815.91
206.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4056 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,018.36	0.00
207.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4056 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,018.36	0.00

208.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4056 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,018.36
209.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4056 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	7,018.36	0.00
210.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4056 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	7,018.36
211.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2673 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,160.80	0.00
212.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2673 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,160.80	0.00
213.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2673 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,160.80
214.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2673 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,160.80	0.00
215.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2673 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,160.80
216.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2713 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,471.44	0.00
217.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2713 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,471.44	0.00
218.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2713 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,471.44
219.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2713 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,471.44	0.00
220.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2713 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,471.44
221.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2788 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,017.05	0.00
222.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2788 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,017.05	0.00
223.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2788 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	18,017.05
224.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2788 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,017.05	0.00
225.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2788 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	18,017.05
226.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2833 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,542.66	0.00
227.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2833 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,542.66	0.00
228.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2833 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,542.66
229.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2833 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,542.66	0.00
230.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2833 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,542.66
231.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2937 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,274.12	0.00
232.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2937 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,274.12	0.00
233.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2937 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	18,274.12
234.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2937 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	18,274.12	0.00
235.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2937 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	18,274.12
236.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2943 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,356.51	0.00
237.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2943 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,356.51	0.00
238.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2943 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,356.51
239.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2943 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,356.51	0.00

240.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2943 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,356.51
241.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,F-2985 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,236.73	0.00
242.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2985 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,236.73	0.00
243.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2985 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,236.73
244.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2985 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,236.73	0.00
245.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2985 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,236.73
246.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2994 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,928.18	0.00
247.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2994 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,928.18	0.00
248.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2994 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,928.18
249.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2994 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,928.18	0.00
250.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-2994 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,928.18
251.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3072 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,319.66	0.00
252.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3072 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,319.66	0.00
253.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3072 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,319.66
254.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3072 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,319.66	0.00
255.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3072 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,319.66
256.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3193 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,830.32	0.00
257.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3193 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,830.32	0.00
258.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3193 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,830.32
259.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3193 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,830.32	0.00
260.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3193 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,830.32
261.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3199 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,892.91	0.00
262.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3199 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,892.91	0.00
263.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3199 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,892.91
264.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3199 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,892.91	0.00
265.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3199 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,892.91
266.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3206 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,397.33	0.00
267.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3206 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,397.33	0.00
268.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3206 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,397.33
269.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3206 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,397.33	0.00
270.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3206 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,397.33
271.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3212 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,817.28	0.00

272.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3212 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,817.28	0.00
273.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3212 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,817.28
274.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3212 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,817.28	0.00
275.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3212 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,817.28
276.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3261 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,230.88	0.00
277.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3261 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,230.88	0.00
278.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3261 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,230.88
279.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3261 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,230.88	0.00
280.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,m F-3261 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,230.88
281.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3278 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,922.81	0.00
282.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3278 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,922.81	0.00
283.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3278 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,922.81
284.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3278 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,922.81	0.00
285.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3278 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,922.81
286.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3356 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,644.75	0.00
287.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3356 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,644.75	0.00
288.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3356 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,644.75
289.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3356 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,644.75	0.00
290.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3356 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,644.75
291.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3362 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,296.24	0.00
292.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3362 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,296.24	0.00
293.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3362 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,296.24
294.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3362 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,296.24	0.00
295.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3362 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,296.24
296.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3406 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	12,376.44	0.00
297.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3406 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	12,376.44	0.00
298.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3406 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	12,376.44
299.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3406 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	12,376.44	0.00
300.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3406 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	12,376.44
301.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3447 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,091.13	0.00
302.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3447 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,091.13	0.00
303.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3447 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,091.13

304.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3447 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	16,091.13	0.00
305.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3447 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	16,091.13
306.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3529 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,918.07	0.00
307.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3529 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,918.07	0.00
308.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3529 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,918.07
309.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3529 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,918.07	0.00
310.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3529 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,918.07
311.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3543 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	17,077.09	0.00
312.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3543 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	17,077.09	0.00
313.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3543 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	17,077.09
314.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3543 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	17,077.09	0.00
315.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3543 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	17,077.09
316.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3553 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,867.22	0.00
317.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3553 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,867.22	0.00
318.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3553 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,867.22
319.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3553 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,867.22	0.00
320.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3553 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,867.22
321.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosF-3559 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,613.75	0.00
322.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3559 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,613.75	0.00
323.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3559 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,613.75
324.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3559 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,613.75	0.00
325.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3559 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,613.75
326.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3681 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,997.52	0.00
327.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3681 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,997.52	0.00
328.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3681 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,997.52
329.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3681 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,997.52	0.00
330.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3681 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,997.52
331.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3687 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,488.86	0.00
332.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3687 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,488.86	0.00
333.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3687 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,488.86
334.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3687 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	15,488.86	0.00
335.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3687 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	15,488.86

336.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3693 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,152.62	0.00
337.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3693 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,152.62	0.00
338.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3693 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,152.62
339.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3693 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	13,152.62	0.00
340.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3693 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	13,152.62
341.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3705 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,758.72	0.00
342.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3705 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,758.72	0.00
343.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3705 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,758.72
344.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3705 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	14,758.72	0.00
345.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3705 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	14,758.72
346.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3906 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,914.24	0.00
347.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3906 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,914.24	0.00
348.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3906 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	25,914.24
349.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3906 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	25,914.24	0.00
350.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3906 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	25,914.24
351.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3957 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,733.20	0.00
352.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3957 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,733.20	0.00
353.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3957 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,733.20
354.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3957 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	11,733.20	0.00
355.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3957 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	11,733.20
356.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4018 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	12,563.50	0.00
357.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4018 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	12,563.50	0.00
358.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,563.50
359.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4018 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	12,563.50	0.00
360.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4018 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	12,563.50
361.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4089 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	9,667.24	0.00
362.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4089 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	9,667.24	0.00
363.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4089 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	9,667.24
364.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4089 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	9,667.24	0.00
365.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4089 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	9,667.24
366.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3405 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	141,818.00	0.00
367.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3405 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	141,818.00	0.00

368.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3405 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	141,818.00
369.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3405 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	141,818.00	0.00
370.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3405 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	141,818.00
371.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3446 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	137,011.94	0.00
372.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3446 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	137,011.94	0.00
373.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3446 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	137,011.94
374.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3446 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	137,011.94	0.00
375.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3446 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	137,011.94
376.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3528 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,617.45	0.00
377.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3528 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,617.45	0.00
378.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3528 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,617.45
379.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3528 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,617.45	0.00
380.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3528 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,617.45
381.00	5100	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3552 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	150,660.55	0.00
382.00	8241	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3552 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	150,660.55	0.00
383.00	8221	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3552 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	150,660.55
384.00	8251	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3552 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	150,660.55	0.00
385.00	8241	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3552 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	150,660.55
386.00	5100	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3558 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	142,305.02	0.00
387.00	8241	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3558 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	142,305.02	0.00
388.00	8221	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3558 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	142,305.02
389.00	8251	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3558 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	142,305.02	0.00
390.00	8241	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3558 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	142,305.02
391.00	5100	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3680 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	140,693.67	0.00
392.00	8241	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3680 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	140,693.67	0.00
393.00	8221	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3680 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV, F-3680 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0.00	140,693.67
394.00	8251	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3680 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	140,693.67	0.00
395.00	8241	F00127000	020204010201110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3680 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	140,693.67
396.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3686 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,739.79	0.00
397.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3686 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,739.79	0.00
398.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3686 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,739.79

399.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3686 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,739.79	0.00
400.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3686 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,739.79
401.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3692 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,551.44	0.00
402.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3692 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,551.44	0.00
403.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3692 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,551.44
404.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3692 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,551.44	0.00
405.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3692 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,551.44
406.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3704 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	140,247.53	0.00
407.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3704 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	140,247.53	0.00
408.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3704 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	140,247.53
409.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3704 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	140,247.53	0.00
410.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3704 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	140,247.53
411.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3905 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,869.17	0.00
412.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3905 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,869.17	0.00
413.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3905 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,869.17
414.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3905 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	152,869.17	0.00
415.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3905 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	152,869.17
416.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3956 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	139,894.49	0.00
417.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3956 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	139,894.49	0.00
418.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3956 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	139,894.49
419.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3956 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	139,894.49	0.00
420.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-3956 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	139,894.49
421.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4017 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	153,166.81	0.00
422.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4017 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	153,166.81	0.00
423.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4017 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	153,166.81
424.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4017 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	153,166.81	0.00
425.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4017 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	153,166.81
426.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4088 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	126,217.64	0.00
427.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4088 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	126,217.64	0.00
428.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4088 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	126,217.64
429.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-4088 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	126,217.64	0.00
430.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,217.64

431.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	159,153.07	0.00
432.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	159,153.07	0.00
433.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	159,153.07
434.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	159,153.07	0.00
435.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	D	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	159,153.07
436.00	2112	000000001	000000000000000505	0004	D	164	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV	0.00	3,352,909.81
							TOTAL POLIZA	10,058,729.43	10,058,729.43

No. de Póliza: D 165 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	8,570.35	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	8,570.35	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	8,570.35
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	8,570.35	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	8,570.35
6.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
7.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
8.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
9.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
10.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
11.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611		E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
12.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
13.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
14.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
15.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
16.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611		E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
17.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
18.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
19.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
20.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
21.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611		E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
22.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
23.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611		E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01

24.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
25.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
26.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
27.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
28.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
29.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
30.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
31.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
32.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
33.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
34.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
35.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
36.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	999.97	0.00
37.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	999.97	0.00
38.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	999.97
39.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	999.97	0.00
40.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	999.97
41.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
42.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
43.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
44.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
45.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
46.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
47.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
48.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
49.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
50.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
51.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
52.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
53.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
54.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
55.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00

56.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	3,700.00	0.00
57.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	3,700.00	0.00
58.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	3,700.00
59.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	3,700.00	0.00
60.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	3,700.00
61.00	5100	D00144000	0103090201011101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
62.00	8241	D00144000	0103090201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
63.00	8221	D00144000	0103090201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
64.00	8251	D00144000	0103090201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
65.00	8241	D00144000	0103090201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosF-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
66.00	5100	J00109000	0108010103021101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
67.00	8241	J00109000	0108010103021101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
68.00	8221	J00109000	0108010103021101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	400.00
69.00	8251	J00109000	0108010103021101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
70.00	8241	J00109000	0108010103021101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	400.00
71.00	5100	L00115000	0105020201011101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,200.00	0.00
72.00	8241	L00115000	0105020201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,200.00	0.00
73.00	8221	L00115000	0105020201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,200.00
74.00	8251	L00115000	0105020201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,200.00	0.00
75.00	8241	L00115000	0105020201011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,200.00
76.00	5100	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	4,800.00	0.00
77.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	4,800.00	0.00
78.00	8221	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	4,800.00
79.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	4,800.00	0.00
80.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	4,800.00
81.00	5100	H00126000	0201010101110101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
82.00	8241	H00126000	0201010101110101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
83.00	8221	H00126000	0201010101110101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
84.00	8251	H00126000	0201010101110101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
85.00	8241	H00126000	0201010101110101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
86.00	5100	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
87.00	8241	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00

88.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
89.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
90.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
91.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
92.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
93.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
94.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
95.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
96.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
97.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
98.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.00
99.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
100.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.00
101.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
102.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
103.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
104.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
105.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
106.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
107.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
108.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
109.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
110.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
111.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
112.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
113.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
114.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
115.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
116.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
117.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
118.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
119.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00

120.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
121.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
122.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
123.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
124.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
125.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
126.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
127.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
128.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
129.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
130.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
131.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
132.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
133.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
134.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
135.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
136.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
137.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
138.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
139.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
140.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
141.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
142.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
143.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
144.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
145.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10322 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
146.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10501 MARCELINO CANTELI FUENTE,	11,821.54	0.00
147.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,, F-10501 MARCELINO CANTELI FUENTE,	11,821.54	0.00
148.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	11,821.54
149.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	11,821.54	0.00
150.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	11,821.54
151.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00

152.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
153.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
154.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
155.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
156.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
157.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
158.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
159.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
160.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
161.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
162.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
163.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
164.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
165.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
166.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
167.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
168.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
169.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
170.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
171.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
172.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
173.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
174.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
175.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
176.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
177.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
178.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
179.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
180.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
181.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
182.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
183.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00

184.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
185.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
186.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	996.85	0.00
187.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	996.85	0.00
188.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	996.85
189.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	996.85	0.00
190.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	996.85
191.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
192.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
193.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
194.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
195.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
196.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
197.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
198.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
199.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
200.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
201.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
202.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
203.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	400.00
204.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
205.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	400.00
206.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
207.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
208.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
209.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
210.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
211.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	4,938.32	0.00
212.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, V	4,938.32	0.00
213.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	4,938.32
214.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	4,938.32	0.00
215.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	4,938.32

216.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,100.00	0.00
217.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,100.00	0.00
218.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,100.00
219.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,100.00	0.00
220.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,100.00
221.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
222.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
223.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
224.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
225.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
226.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
227.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
228.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
229.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
230.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
231.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
232.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
233.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.00
234.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
235.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.00
236.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
237.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
238.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
239.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
240.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
241.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
242.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
243.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
244.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
245.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
246.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
247.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00

248.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
249.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
250.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
251.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
252.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
253.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
254.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
255.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
256.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
257.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
258.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
259.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
260.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
261.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
262.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
263.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
264.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
265.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
266.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
267.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
268.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
269.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00.
270.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
271.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
272.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
273.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
274.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
275.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
276.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
277.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00
278.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.00
279.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.00	0.00

280.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.00
281.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
282.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
283.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
284.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
285.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-0153 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
290.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,,	12,443.74	0.00
291.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	12,443.74	0.00
292.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	12,443.74
293.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	12,443.74	0.00
294.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	12,443.74
295.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
296.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
297.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
298.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
299.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
300.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
301.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
302.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
303.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
304.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
305.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.03	0.00
306.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.03	0.00
307.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.03
308.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.03	0.00
309.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.03
310.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.10	0.00
311.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.10	0.00
312.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.10
313.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	800.10	0.00
314.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	800.10
315.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00

316.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
317.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
318.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
319.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
320.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	999.98	0.00
321.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos., F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	999.98	0.00
322.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	999.98
323.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	999.98	0.00
324.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	999.98
325.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosF-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
326.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
327.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
328.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
329.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
330.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
331.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
332.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
333.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
334.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
335.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
336.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
337.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
338.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.01	0.00
339.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.01
340.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
341.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
342.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
343.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
344.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
345.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
346.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
347.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00

348.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
349.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
350.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
351.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
352.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	400.00
353.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	400.00	0.00
354.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	400.00
355.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,200.00	0.00
356.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,200.00	0.00
357.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,200.00
358.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,200.00	0.00
359.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,200.00
360.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	5,200.00	0.00
361.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	5,200.00	0.00
362.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	5,200.00
363.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	5,200.00	0.00
364.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	5,200.00
365.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
366.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
367.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
368.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
369.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
370.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
371.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
372.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
373.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
374.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
375.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
376.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
377.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00
378.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,400.00	0.00
379.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,400.00

380.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
381.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
382.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
383.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
384.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
385.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
386.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
387.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
388.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
389.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
390.00	5100	Q00154000	010701010203110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
391.00	8241	Q00154000	010701010203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
392.00	8221	Q00154000	010701010203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
393.00	8251	Q00154000	010701010203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
394.00	8241	Q00154000	010701010203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
395.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
396.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
397.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
398.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
399.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
400.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
401.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
402.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
403.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	700.00	0.00
404.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	700.00
405.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
406.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
407.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
408.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
409.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
410.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
411.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00

412.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
413.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	1,000.00	0.00
414.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	1,000.00
415.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
416.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
417.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
418.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	500.00	0.00
419.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10619 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	500.00
420.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE,	6,756.64	0.00
421.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE,	6,756.64	0.00
422.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	6,756.64
423.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE,	6,756.64	0.00
424.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE,	0.00	6,756.64
425.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	600.00	0.00
426.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	600.00	0.00
427.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	600.00
428.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	600.00	0.00
429.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	600.00
430.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
431.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
432.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
433.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
434.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
435.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	999.97	0.00
436.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	999.97	0.00
437.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	999.97
438.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	999.97	0.00
439.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	999.97
440.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	870.00	0.00
441.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	870.00	0.00
442.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	870.00
443.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	870.00	0.00

444.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	870.00
445.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
446.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,. F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
447.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
448.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
449.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
450.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	999.97	0.00
451.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	999.97	0.00
452.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	999.97
453.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	999.97	0.00
454.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	999.97
455.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
456.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
457.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
458.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
459.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
460.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.01	0.00
461.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.01	0.00
462.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.01
463.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.01	0.00
464.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.01
465.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
466.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
467.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
468.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
469.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
470.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
471.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
472.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
473.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
474.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
475.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00

476.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
477.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	400.00
478.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
479.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	400.00
480.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
481.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
482.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	700.00
483.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
484.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	700.00
485.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,400.17	0.00
486.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,400.17	0.00
487.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,400.17
488.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,400.17	0.00
489.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,400.17
490.00	5100	H00126000	020101010102110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
491.00	8241	H00126000	020101010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
492.00	8221	H00126000	020101010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,400.00
493.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
494.00	8241	H00126000	020101010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,400.00
495.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
496.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
497.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
498.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
499.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
500.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
501.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
502.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,400.00
503.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
504.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,400.00
505.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	669.95	0.00
506.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	669.95	0.00
507.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	669.95

508.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	669.95	0.00
509.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	669.95
510.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
511.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
512.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos., F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
513.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
514.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
515.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
516.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,. F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
517.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
518.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
519.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
520.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
521.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
522.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
523.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
524.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
525.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
526.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
527.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	700.00
528.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
529.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	700.00
530.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
531.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
532.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
533.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
534.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
535.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
536.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
537.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
538.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
539.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00

540.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
541.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
542.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
543.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
544.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
545.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
546.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
547.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
548.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
549.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
550.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
551.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
552.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	400.00
553.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos,. F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
554.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	400.00
555.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	8,901.68	0.00
556.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	8,901.68	0.00
557.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	8,901.68
558.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	8,901.68	0.00
559.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	8,901.68
560.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
561.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
562.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,400.00
563.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,400.00	0.00
564.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,400.00
565.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
566.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
567.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
568.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
569.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
570.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
571.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00

572.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
573.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
574.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
575.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
576.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
577.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
578.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
579.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
580.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
581.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
582.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
583.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
584.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
585.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	858.10	0.00
586.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	858.10	0.00
587.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	858.10
588.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	858.10	0.00
589.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	858.10
590.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
591.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
592.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivosF-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
593.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
594.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
595.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
596.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
597.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
598.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
599.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
600.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
601.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
602.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
603.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00

604.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
605.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
606.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
607.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
608.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
609.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
610.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,200.00	0.00
611.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,200.00	0.00
612.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,200.00
613.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,200.00	0.00
614.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,200.00
615.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,400.17	0.00
616.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,400.17	0.00
617.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,400.17
618.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,400.17	0.00
619.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,400.17
620.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,800.00	0.00
621.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,800.00	0.00
622.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,800.00
623.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,800.00	0.00
624.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,800.00
625.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,500.00	0.00
626.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,500.00	0.00
627.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,500.00
628.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,500.00	0.00
629.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,500.00
630.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	900.00	0.00
631.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	900.00	0.00
632.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	900.00
633.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	900.00	0.00
634.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	900.00
635.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00

636.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
637.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
638.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
639.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
640.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
641.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
642.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
643.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
644.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
645.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
646.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
647.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
648.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
649.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
650.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
651.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
652.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	700.00
653.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	700.00	0.00
654.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	700.00
655.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	200.00	0.00
656.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	200.00	0.00
657.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	200.00
658.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	200.00	0.00
659.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	200.00
660.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
661.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
662.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
663.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
664.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
665.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
666.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
667.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00

668.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos., F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	1,000.00	0.00
669.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	1,000.00
670.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
671.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
672.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
673.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	500.00	0.00
674.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	500.00
675.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
676.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
677.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	400.00
678.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	400.00	0.00
679.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10718 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	400.00
680.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,855.74	0.00
681.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,855.74	0.00
682.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,855.74
683.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,855.74	0.00
684.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,855.74
685.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
686.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
687.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
688.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
689.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
690.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
691.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
692.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
693.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
694.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
695.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	999.99	0.00
696.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	999.99	0.00
697.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.99
698.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	999.99	0.00
699.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.99
700.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	880.12	0.00

701.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	880.12	0.00
702.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	880.12
703.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	880.12	0.00
704.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	880.12
705.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
706.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
707.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
708.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
709.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
710.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	999.97	0.00
711.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	999.97	0.00
712.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.97
713.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	999.97	0.00
714.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.97
715.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	812.51	0.00
716.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	812.51	0.00
717.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.51
718.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	812.51	0.00
719.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.51
720.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
721.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
722.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
723.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
724.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
725.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
726.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
727.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
728.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
729.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
730.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
731.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
732.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
733.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00

734.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
735.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
736.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
737.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
738.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
739.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
740.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
741.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
742.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
743.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
744.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
745.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
746.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
747.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
748.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200.00	0.00
749.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,200.00
750.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,088.96	0.00
751.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,088.96	0.00
752.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,088.96
753.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,088.96	0.00
754.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,088.96
755.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
756.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
757.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
758.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
759.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
760.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
761.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
762.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
763.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
764.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
765.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
766.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00

767.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
768.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.00	0.00
769.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00
770.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
771.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
772.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
773.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
774.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
775.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
776.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
777.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
778.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
779.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
780.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
781.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
782.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
783.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
784.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
785.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
786.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
787.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
788.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
789.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
790.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
791.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
792.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00
793.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
794.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00
795.00	5100	E01117000	010502050203110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
796.00	8241	E01117000	010502050203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
797.00	8221	E01117000	010502050203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
798.00	8251	E01117000	010502050203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
799.00	8241	E01117000	010502050203110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00

800.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
801.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
802.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
803.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
804.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
805.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
806.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
807.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
808.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
809.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
810.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
811.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
812.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
813.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
814.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
815.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
816.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
817.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
818.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
819.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
820.00	2112	000000001	000000000000000505	0005	E	165	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	218,764.87
							TOTAL POLIZA	656,294.61	656,294.61

No. de Póliza: D 166 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
2.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
3.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00
4.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
5.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00
6.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
7.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00
8.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371		D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00
9.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00
10.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
11.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371		D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00

12.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
13.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	170,250.00
14.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	170,250.00	0.00
15.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
16.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
17.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
18.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
19.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
20.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
21.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
22.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
23.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
24.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
25.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
26.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
27.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	201,667.00
28.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	201,667.00	0.00
29.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
30.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
31.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
32.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
33.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
34.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
35.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
36.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
37.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
38.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
39.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
40.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
41.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	139,622.00
42.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	139,622.00	0.00
43.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00
44.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00
45.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
46.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00
47.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
48.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00
49.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
50.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
51.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
52.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00

53.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
54.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00
55.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	134,795.00
56.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	134,795.00	0.00
57.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
58.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
59.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
60.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
61.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
62.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
63.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
64.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
65.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
66.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
67.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
68.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
69.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	138,553.00
70.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	138,553.00	0.00
71.00	5100	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
72.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
73.00	8221	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
74.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
75.00	8241	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
76.00	8271	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
77.00	8251	L00116000	040401010101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
78.00	5100	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
79.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
80.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
81.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
82.00	8241	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
83.00	8271	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	178,651.00
84.00	8251	L00115000	010502020101110101	1371	D	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	178,651.00	0.00
							TOTAL POLIZA	6,744,766.00	6,744,766.00

No. de Póliza: D 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	L00115000	010502020101110101	1131		D	167	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	527,100.00	0.00
2.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131		D	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	527,100.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	1371		D	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	527,100.00	0.00
4.00	8211	L00115000	010502020101110101	1371		D	167	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios especiales	0.00	527,100.00

							TOTAL POLIZA		1,054,200.00	1,054,200.00

No. de Póliza: D 168 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	1546		D 168	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio F/40A11E04, PROV. JHONATAN ESTRADA ALFARO	5,800.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	1546		D 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,800.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	1546		D 168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,800.00
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	1546		D 168	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,800.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	1546		D 168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,800.00
8.00	2112	000000001	000000000000000505	0006		D 168	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JHONATAN ESTRADA ALFARO	0.00	5,800.00
							TOTAL POLIZA	17,400.00	17,400.00

No. de Póliza: D 169 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3131		D 169	Gastos de Funcionamiento Servicio de agua IMPUESTO POR LA EXPLOTACION USO O APROV.DE AGUAS NAC. TRIM. OCT. A DIC. 22	1,204,572.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3131		D 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua IMPUESTO POR LA EXPLOTACION USO O APROV.DE AGUAS NAC. TRIM. OCT. A DIC. 22	1,204,572.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3131		D 169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua IMPUESTO POR LA EXPLOTACION USO O APROV.DE AGUAS NAC. TRIM. OCT. A DIC. 22	0.00	1,204,572.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3131		D 169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua IMPUESTO POR LA EXPLOTACION USO O APROV.DE AGUAS NAC. TRIM. OCT. A DIC. 22	1,204,572.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3131		D 169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua IMPUESTO POR LA EXPLOTACION USO O APROV.DE AGUAS NAC. TRIM. OCT. A DIC. 22	0.00	1,204,572.00
6.00	2112	000000001	000000000000000505	0007		D 169	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CANAGUA)	0.00	1,204,572.00
							TOTAL POLIZA	3,613,716.00	3,613,716.00

No. de Póliza: D 170 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3982		D 170	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal PASIVO FOLIO DE LA DECLARACION: 14971829 EROGACION DE SUELDO Y SALARIOS	2,140,676.73	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3982		D 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal PASIVO FOLIO DE LA DECLARACION: 14971829 EROGACION DE SUELDO Y SALARIO	2,140,676.73	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3982		D 170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal PASIVO FOLIO DE LA DECLARACION: 14971829 EROGACION DE SUELDO Y SALARIOS	0.00	2,140,676.73
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3982		D 170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal PASIVO FOLIO DE LA DECLARACION: 14971829 EROGACION DE SUELDO Y SALARIOS	2,140,676.73	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3982		D 170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal PASIVO FOLIO DE LA DECLARACION: 14971829 EROGACION DE SUELDO Y SALARIO	0.00	2,140,676.73
6.00	2112	000000001	000000000000000505	0009		D 170	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (EROGACIONES SUELDOS Y SALARIOS 3%	0.00	2,140,676.73
							TOTAL POLIZA	6,422,030.19	6,422,030.19

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: D 171 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3132		D	171	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua PAGO DE SUMINISTRO RECARGA DE REACTIVOS DE GAS - CLORO AÑO 2021	173,061.62	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3132		D	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua PAGO DE SUMINISTRO RECARGA DE REACTIVOS DE GAS - CLORO AÑO 2021	173,061.62	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3132		D	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua PAGO DE SUMINISTRO RECARGA DE REACTIVOS DE GAS - CLORO AÑO 2021	0.00	173,061.62
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3132		D	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua PAGO DE SUMINISTRO RECARGA DE REACTIVOS DE GAS - CLORO AÑO 2021	173,061.62	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3132		D	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua PAGO DE SUMINISTRO RECARGA DE REACTIVOS DE GAS - CLORO AÑO 2021	0.00	173,061.62
6.00	2112	000000001	000000000000000505	0008		D	171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	173,061.62
								TOTAL POLIZA	519,184.86	519,184.86

No. de Póliza: D 172 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00116000	010502030104110101	3922		D	172	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 72424	5,877.00	0.00
2.00	8241	F00116000	010502030104110101	3922		D	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 72424	5,877.00	0.00
3.00	8221	F00116000	010502030104110101	3922		D	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 72424	0.00	5,877.00
4.00	8251	F00116000	010502030104110101	3922		D	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 72424	5,877.00	0.00
5.00	8241	F00116000	010502030104110101	3922		D	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	5,877.00
6.00	2112	000000001	000000000000000505	0010		D	172	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	5,877.00
								TOTAL POLIZA	17,631.00	17,631.00

No. de Póliza: D 173 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3132		D	173	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua PAGO DE SUMINISTRO RECARGA DE REACTIVOS DE GAS - CLORO AÑO 2021	173,061.62	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3132		D	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	173,061.62	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3132		D	173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	173,061.62
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3132		D	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	173,061.62	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3132		D	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	173,061.62
6.00	2112	000000001	000000000000000505	0008		D	173	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	173,061.62
								TOTAL POLIZA	519,184.86	519,184.86

No. de Póliza: D 174 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 29/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3131		D	174	Gastos de Funcionamiento Servicio de aguaDESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES OCT. A DIC. 2022	2,674,093.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3131		D	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,674,093.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3131		D	174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,674,093.00
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3131		D	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	2,674,093.00	0.00

5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3131		D	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	0.00	2,674,093.00
6.00	2112	000000001	000000000000000505	0007		D	174	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CANAGUA)	0.00	2,674,093.00
								TOTAL POLIZA	8,022,279.00	8,022,279.00

No. de Póliza: D 175 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8120	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	175	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	107,088,578.55	0.00
2.00	8150	000004351	000000000000000001	0001	0005	D	175	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	107,088,578.55
								TOTAL POLIZA	107,088,578.55	107,088,578.55

No. de Póliza: D 176 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1111		D	176	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,000.00	0.00
2.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1111		D	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,000.00
3.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1111		D	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,000.00	0.00
4.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1111		D	176	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,000.00
								TOTAL POLIZA	52,000.00	52,000.00

No. de Póliza: D 177 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	100,000.00	0.00
2.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	100,000.00
3.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	150,000.00	0.00
4.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	150,000.00
5.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	150,000.00	0.00
6.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	150,000.00
7.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	150,000.00	0.00
8.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1111		C	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	150,000.00
8.10	8211	C00C09000	010309020101110101	1111		c	177	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	50,000.00	0.00
8.20	8221	C00C09000	010309020101110101	1111		c	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	50,000.00
9.00	8221	J00100000	010301010201110101	1131		C	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	600,000.00	0.00
10.00	8211	J00100000	010301010201110101	1131		C	177	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	600,000.00
								TOTAL POLIZA	1,200,000.00	1,200,000.00

No. de Póliza: D 178 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1111		D	178	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	150,000.00	0.00
2.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1111		D	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	150,000.00
3.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1111		D	178	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	150,000.00	0.00

4.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	150,000.00
5.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	150,000.00	0.00
6.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	150,000.00
7.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	100,000.00	0.00
8.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	100,000.00
9.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	550,000.00	0.00
10.00	8211	M00B00000	010309030101110101	1111	D	178	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	550,000.00
							TOTAL POLIZA	1,100,000.00	1,100,000.00

No. de Póliza: D 179 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
2.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
3.00	8221	A02102000	010204010101110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
4.00	8211	A02102000	010204010101110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
5.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
6.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
7.00	8221	D00144000	010309020101110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
8.00	8211	D00144000	010309020101110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
9.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
10.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
11.00	8221	E01117000	010502050107110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
12.00	8211	E01117000	010502050107110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
13.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
14.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
15.00	8221	F00124000	020201010401110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
16.00	8211	F00124000	020201010401110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
17.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
18.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
19.00	8221	F00127000	020204010201110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
20.00	8211	F00127000	020204010201110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
21.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
22.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
23.00	8221	F00128000	020206010301110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
24.00	8211	F00128000	020206010301110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
25.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
26.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
27.00	8221	G00128000	020104010302110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
28.00	8211	G00128000	020104010302110101	1595		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
29.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
30.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1341		D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00

31.00	8221	H00126000	020101010101110101	1595	D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
32.00	8211	H00126000	020101010101110101	1595	D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
33.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1341	D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	150,000.00	0.00
34.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1341	D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	150,000.00
35.00	8221	H01156000	020203010205110101	1595	D	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	150,000.00	0.00
36.00	8211	H01156000	020203010205110101	1595	D	179	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150,000.00
							TOTAL POLIZA	2,700,000.00	2,700,000.00

No. de Póliza: D 180 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	50,000.00	0.00
2.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	50,000.00
3.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	40,000.00	0.00
4.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	40,000.00
5.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	230,000.00	0.00
6.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	230,000.00
7.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,000.00	0.00
8.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,000.00
9.00	8221	J00121000	010502060201110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	350,000.00	0.00
10.00	8211	J00121000	010502060201110101	1131		D	180	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	350,000.00
								TOTAL POLIZA	700,000.00	700,000.00

No. de Póliza: D 181 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,000.00	0.00
2.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,000.00
3.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	75,000.00	0.00
4.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	75,000.00
5.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,000.00	0.00
6.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,000.00
7.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,000.00	0.00
8.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,000.00
9.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,000.00	0.00
10.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,000.00
11.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,000.00	0.00
12.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,000.00
13.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	70,000.00	0.00
14.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	70,000.00
15.00	8221	J00100000	010301010201110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	500,000.00	0.00
16.00	8211	J00100000	010301010201110101	1322		D	181	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	500,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00

No. de Póliza: D 182 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	35,000.00	0.00
2.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	35,000.00
3.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	35,000.00	0.00
4.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	35,000.00
5.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	35,000.00	0.00
6.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	35,000.00
7.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	35,000.00	0.00
8.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	35,000.00
9.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	30,000.00	0.00
10.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	30,000.00
11.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	30,000.00	0.00
12.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	30,000.00
13.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	30,000.00	0.00
14.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	30,000.00
15.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	30,000.00	0.00
16.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	30,000.00
17.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	30,000.00	0.00
18.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	30,000.00
19.00	8221	J00100000	010301010201110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	290,000.00	0.00
20.00	8211	J00100000	010301010201110101	1341		D	182	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	290,000.00
								TOTAL POLIZA	580,000.00	580,000.00

No. de Póliza: D 183 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
2.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
3.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
4.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
5.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
6.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
7.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
8.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
9.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
10.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
11.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
12.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1412		D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00

13.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1412	D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
14.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1412	D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
15.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1412	D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	30,000.00	0.00
16.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1412	D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,000.00
17.00	8221	E01117000	010502050107110101	1412	D	183	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	240,000.00	0.00
18.00	8211	E01117000	010502050107110101	1412	D	183	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,000.00
							TOTAL POLIZA	480,000.00	480,000.00

No. de Póliza: D 184 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	C00C01000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,000.00	0.00
2.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,000.00
3.00	8211	C00C02000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
4.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
5.00	8211	C00C03000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
6.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
7.00	8211	C00C04000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
8.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
9.00	8211	C00C05000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
10.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
11.00	8211	C00C06000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
12.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
13.00	8211	C00C07000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
13.50	8221	C00C07000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
15.00	8211	C00C08000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
16.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
17.00	8211	C00C09000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00
18.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	60,000.00
19.00	8221	H00126000	020101010101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	510,000.00	0.00
20.00	8211	H00126000	020101010101110101	1413		D	184	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	510,000.00
								TOTAL POLIZA	1,020,000.00	1,020,000.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131		E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00

2.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	80,067.95
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	80,067.95
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	80,067.95
8.00	5100	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
9.00	8241	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
10.00	8221	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	70,064.12
11.00	8251	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
12.00	8241	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	70,064.12
13.00	8271	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
14.00	8251	K00138000	010304010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	70,064.12
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	336,040.91
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	336,040.91
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	336,040.91
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	201,443.01
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	201,443.01
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	201,443.01
29.00	5100	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
30.00	8241	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
31.00	8221	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,963.74
32.00	8251	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
33.00	8241	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,963.74
34.00	8271	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
35.00	8251	N00140000	030102010202110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,963.74
36.00	5100	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
37.00	8241	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
38.00	8221	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,809.69
39.00	8251	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
40.00	8241	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,809.69
41.00	8271	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
42.00	8251	I00130000	020202010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,809.69

43.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
44.00	8241	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
45.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	68,951.21
46.00	8251	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	68,951.21
48.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	68,951.21
50.00	5100	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
51.00	8241	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
52.00	8221	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,095.33
53.00	8251	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
54.00	8241	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,095.33
55.00	8271	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
56.00	8251	E01117000	010502050107110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,095.33
57.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	25,115.63	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	25,115.63	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	25,115.63
60.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	25,115.63	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	25,115.63
62.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	25,115.63	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	25,115.63
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	122,415.19
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	122,415.19
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	122,415.19
71.00	5100	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
72.00	8241	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
73.00	8221	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	160,463.85
74.00	8251	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
75.00	8241	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	160,463.85
76.00	8271	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	160,463.85
78.00	5100	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
79.00	8241	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
80.00	8221	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,376.94
81.00	8251	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
82.00	8241	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,376.94
83.00	8271	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00

84.00	8251	O00141000	020503010105110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,376.94
85.00	5100	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
86.00	8241	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
87.00	8221	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	189,710.59
88.00	8251	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
89.00	8241	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	189,710.59
90.00	8271	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
91.00	8251	J00123000	010308010202110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	189,710.59
92.00	5100	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
93.00	8241	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
94.00	8221	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	65,563.29
95.00	8251	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
96.00	8241	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	65,563.29
97.00	8271	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
98.00	8251	G00128000	020104010302110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	65,563.29
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	597,990.27	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	597,990.27	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE. 2022	0.00	597,990.27
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	597,990.27	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	597,990.27
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	597,990.27	0.00
105.00	8251	J00121000	010502060201110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	597,990.27
106.00	5100	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
107.00	8241	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	138,687.77
109.00	8251	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	138,687.77
111.00	8271	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010401110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	138,687.77
113.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
114.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
115.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	205,634.87
116.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
117.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	205,634.87
118.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
119.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	205,634.87
120.00	5100	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	295,732.40	0.00
121.00	8241	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	295,732.40	0.00
122.00	8221	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	295,732.40
123.00	8251	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	295,732.40	0.00
124.00	8241	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	295,732.40

125.00	8271	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	295,732.40	0.00
126.00	8251	N00132000	030903010202110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	295,732.40
127.00	5100	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
128.00	8241	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
129.00	8221	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,319.47
130.00	8251	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
131.00	8241	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,319.47
132.00	8271	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
133.00	8251	F00127000	020204010201110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,319.47
134.00	5100	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
135.00	8241	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
136.00	8221	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	197,401.06
137.00	8251	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
138.00	8241	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	197,401.06
139.00	8271	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
140.00	8251	F00128000	020206010301110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	197,401.06
141.00	5100	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
142.00	8241	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
143.00	8221	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	563,285.64
144.00	8251	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	563,285.64
146.00	8271	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
147.00	8251	H00126000	020101010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	563,285.64
148.00	5100	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
149.00	8241	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
150.00	8221	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	72,345.16
151.00	8251	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
152.00	8241	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	72,345.16
153.00	8271	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
154.00	8251	M00108000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	72,345.16
155.00	5100	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,250.98
158.00	8251	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,250.98
160.00	8271	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,250.98
162.00	5100	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
163.00	8241	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
164.00	8221	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	250,034.03
165.00	8251	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00

166.00	8241	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	250,034.03
167.00	8271	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
168.00	8251	J00100000	010301010201110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	250,034.03
169.00	5100	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
170.00	8241	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
171.00	8221	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,676.10
172.00	8251	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
173.00	8241	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,676.10
174.00	8271	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
175.00	8251	J00100000	010301010201110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,676.10
176.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
177.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
178.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,720.04
179.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
180.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,720.04
181.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
182.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,720.04
183.00	5100	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
184.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
185.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
186.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
187.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
188.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
189.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
190.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
191.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
192.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
193.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
194.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
195.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
196.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
197.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
198.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
199.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
200.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
201.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
202.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
203.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
204.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
205.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
206.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09

207.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
208.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
209.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
210.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
211.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
212.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
213.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
214.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
215.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
216.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
217.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
218.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
219.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
220.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
221.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
222.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
223.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
224.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
225.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
226.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
227.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
228.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
229.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
230.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
231.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
232.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
233.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
234.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
235.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
236.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
237.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
238.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
239.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F. DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
240.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
241.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F. POR EJERCER DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,592.67
242.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
243.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,592.67
244.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F. PAGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
245.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1111	E	1	G.F.DEVENGADO DIETA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,592.67
246.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
247.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00

248.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,119.29
249.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
250.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,119.29
251.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
252.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,119.29
253.00	5100	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
254.00	8241	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
255.00	8221	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,858.70
256.00	8251	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
257.00	8241	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,858.70
258.00	8271	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
259.00	8251	J00114000	010502060301110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,858.70
260.00	5100	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
261.00	8241	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
262.00	8221	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	96,955.54
263.00	8251	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
264.00	8241	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	96,955.54
265.00	8271	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
266.00	8251	J00109000	010801010302110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	96,955.54
267.00	5100	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
268.00	8241	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
269.00	8221	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	235,112.21
270.00	8251	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
271.00	8241	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	235,112.21
272.00	8271	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
273.00	8251	D00144000	010309020101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	235,112.21
274.00	5100	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
275.00	8241	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
276.00	8221	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	109,380.39
277.00	8251	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
278.00	8241	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	109,380.39
279.00	8271	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
280.00	8251	L00116000	040401010101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	109,380.39
281.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	112,084.63	0.00
282.00	8241	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	112,084.63	0.00
283.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	112,084.63
284.00	8251	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	112,084.63	0.00
285.00	8241	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	112,084.63
286.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	112,084.63	0.00
287.00	8251	L00115000	010502020101110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	112,084.63
288.00	5100	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00

289.00	8241	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00
290.00	8221	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	55,237.61
291.00	8251	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00
292.00	8241	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	55,237.61
293.00	8271	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00
294.00	8251	J00118000	010801020201110101	1131	E	1	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	55,237.61
295.00	5100	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,195.04	0.00
296.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,195.04	0.00
297.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,195.04
298.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,195.04	0.00
299.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,195.04
300.00	8271	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	43,195.04	0.00
301.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,195.04
302.00	5100	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
303.00	8241	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
304.00	8221	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.67
305.00	8251	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
306.00	8241	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.67
307.00	8271	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
308.00	8251	K00138000	010304010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.67
309.00	5100	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,258.94	0.00
310.00	8241	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,258.94	0.00
311.00	8221	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,258.94
312.00	8251	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,258.94	0.00
313.00	8241	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,258.94
314.00	8271	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,258.94	0.00
315.00	8251	H01156000	020203010205110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,258.94
316.00	5100	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
317.00	8241	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
318.00	8221	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	63,162.98
319.00	8251	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
320.00	8241	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	63,162.98
321.00	8271	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
322.00	8251	O00150000	020402010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	63,162.98
323.00	5100	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
324.00	8241	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
325.00	8221	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.64
326.00	8251	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
327.00	8241	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.64
328.00	8271	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
329.00	8251	N00140000	030102010202110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.64

330.00	5100	I00130000	020202010101110101	1345..	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
331.00	8241	I00130000	020202010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
332.00	8221	I00130000	020202010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
333.00	8251	I00130000	020202010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
334.00	8241	I00130000	020202010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
335.00	8271	I00130000	020202010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
336.00	8251	I00130000	020202010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
337.00	5100	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
338.00	8241	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
339.00	8221	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.21
340.00	8251	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
341.00	8241	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.21
342.00	8271	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
343.00	8251	A01103000	010803010103110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.21
344.00	5100	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
345.00	8241	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
346.00	8221	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,886.50
347.00	8251	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
348.00	8241	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,886.50
349.00	8271	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
350.00	8251	E01117000	010502050107110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,886.50
351.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
352.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
353.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
354.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
355.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
356.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
357.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
358.00	5100	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
359.00	8241	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
360.00	8221	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.44
361.00	8251	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
362.00	8241	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.44
363.00	8271	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
364.00	8251	I01142000	020401010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.44
365.00	5100	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
366.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
367.00	8221	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,374.85
368.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
369.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,374.85
370.00	8271	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00

371.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,374.85
372.00	5100	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
373.00	8241	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
374.00	8221	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
375.00	8251	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
376.00	8241	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
377.00	8271	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
378.00	8251	O00141000	020503010105110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
379.00	5100	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	50,898.09	0.00
380.00	8241	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	50,898.09	0.00
381.00	8221	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	50,898.09
382.00	8251	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	50,898.09	0.00
383.00	8241	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	50,898.09
384.00	8271	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	50,898.09	0.00
385.00	8251	J00123000	010308010202110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	50,898.09
386.00	5100	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	30,575.56	0.00
387.00	8241	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	30,575.56	0.00
388.00	8221	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	30,575.56
389.00	8251	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	30,575.56	0.00
390.00	8241	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	30,575.56
391.00	8271	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	30,575.56	0.00
392.00	8251	G00128000	020104010302110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	30,575.56
393.00	5100	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	167,442.87	0.00
394.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	167,442.87	0.00
395.00	8221	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	167,442.87
396.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	167,442.87	0.00
397.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	167,442.87
398.00	8271	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	167,442.87	0.00
399.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	167,442.87
400.00	5100	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
401.00	8241	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,015.59
403.00	8251	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
404.00	8241	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,015.59
405.00	8271	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
406.00	8251	F00124000	020201010401110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,015.59
407.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
408.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
409.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.85
410.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
411.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.85

412.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
413.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.85
414.00	5100	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	90,442.10	0.00
415.00	8241	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	90,442.10	0.00
416.00	8221	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,442.10
417.00	8251	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	90,442.10	0.00
418.00	8241	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,442.10
419.00	8271	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	90,442.10	0.00
420.00	8251	N00132000	030903010202110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,442.10
421.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
422.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
423.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,259.09
424.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
425.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,259.09
426.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
427.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,259.09
428.00	5100	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
429.00	8241	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
430.00	8221	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,214.03
431.00	8251	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
432.00	8241	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,214.03
433.00	8271	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
434.00	8251	F00128000	020206010301110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,214.03
435.00	5100	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
436.00	8241	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
437.00	8221	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,654.06
438.00	8251	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
439.00	8241	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,654.06
440.00	8271	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
441.00	8251	H00126000	020101010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,654.06
442.00	5100	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
443.00	8241	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
444.00	8221	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.14
445.00	8251	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
446.00	8241	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.14
447.00	8271	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
448.00	8251	M00108000	010309030101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.14
449.00	5100	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
450.00	8241	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
451.00	8221	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,841.32
452.00	8251	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00

453.00	8241	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,841.32
454.00	8271	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
455.00	8251	A02102000	010204010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,841.32
456.00	5100	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
457.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
458.00	8221	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,177.81
459.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
460.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,177.81
461.00	8271	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
462.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,177.81
463.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
464.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
465.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
466.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
467.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
468.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
469.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
470.00	5100	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
471.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
472.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
473.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
474.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
475.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
476.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
477.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
478.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
479.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
480.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
481.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
482.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
483.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
484.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
485.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
486.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
487.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
488.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
489.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
490.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
491.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
492.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
493.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91

494.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
495.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
496.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
497.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
498.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
499.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
500.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
501.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
502.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
503.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
504.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
505.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
506.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
507.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
508.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
509.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
510.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
511.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
512.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
513.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
514.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
515.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
516.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
517.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
518.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
519.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
520.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
521.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
522.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
523.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
524.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
525.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
526.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
527.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
528.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,472.45
529.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
530.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,472.45
531.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
532.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,472.45
533.00	5100	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,001.81	0.00
534.00	8241	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,001.81	0.00

535.00	8221	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,001.81
536.00	8251	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,001.81	0.00
537.00	8241	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,001.81
538.00	8271	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,001.81	0.00
539.00	8251	J00114000	010502060301110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,001.81
540.00	5100	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
541.00	8241	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
542.00	8221	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,804.26
543.00	8251	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
544.00	8241	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,804.26
545.00	8271	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
546.00	8251	J00109000	010801010302110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,804.26
547.00	5100	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,092.39	0.00
548.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,092.39	0.00
549.00	8221	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,092.39
550.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,092.39	0.00
551.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,092.39
552.00	8271	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	95,092.39	0.00
553.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,092.39
554.00	5100	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
555.00	8241	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
556.00	8221	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	34,924.49
557.00	8251	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
558.00	8241	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	34,924.49
559.00	8271	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
560.00	8251	L00116000	040401010101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	34,924.49
561.00	5100	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,332.60	0.00
562.00	8241	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,332.60	0.00
563.00	8221	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,332.60
564.00	8251	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,332.60	0.00
565.00	8241	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,332.60
566.00	8271	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	37,332.60	0.00
567.00	8251	L00115000	010502020101110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,332.60
568.00	5100	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,817.69	0.00
569.00	8241	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,817.69	0.00
570.00	8221	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,817.69
571.00	8251	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,817.69	0.00
572.00	8241	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,817.69
573.00	8271	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	24,817.69	0.00
574.00	8251	J00118000	010801020201110101	1345	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,817.69
575.00	5100	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00

576.00	8241	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00
577.00	8221	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.02
578.00	8251	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00
579.00	8241	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.02
580.00	8271	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00
581.00	8251	M00155000	010305010105110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.02
582.00	5100	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
583.00	8241	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
584.00	8221	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.65
585.00	8251	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
586.00	8241	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.65
587.00	8271	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
588.00	8251	K00138000	010304010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.65
589.00	5100	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
590.00	8241	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
591.00	8221	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,094.01
592.00	8251	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
593.00	8241	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,094.01
594.00	8271	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
595.00	8251	H01156000	020203010205110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,094.01
596.00	5100	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
597.00	8241	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
598.00	8221	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	61,429.11
599.00	8251	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
600.00	8241	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	61,429.11
601.00	8271	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
602.00	8251	O00150000	020402010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	61,429.11
603.00	5100	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
604.00	8241	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
605.00	8221	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.63
606.00	8251	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
607.00	8241	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.63
608.00	8271	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
609.00	8251	N00140000	030102010202110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.63
610.00	5100	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
611.00	8241	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
612.00	8221	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
613.00	8251	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
614.00	8241	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
615.00	8271	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
616.00	8251	I00130000	020202010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14

617.00	5100	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
618.00	8241	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
619.00	8221	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.16
620.00	8251	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
621.00	8241	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.16
622.00	8271	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
623.00	8251	A01103000	010803010103110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.16
624.00	5100	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
625.00	8241	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
626.00	8221	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	28,292.02
627.00	8251	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
628.00	8241	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	28,292.02
629.00	8271	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
630.00	8251	E01117000	010502050107110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	28,292.02
631.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
632.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
633.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
634.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
635.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
636.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
637.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
638.00	5100	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
639.00	8241	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
640.00	8221	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.40
641.00	8251	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
642.00	8241	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.40
643.00	8271	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
644.00	8251	I01142000	020401010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.40
645.00	5100	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
646.00	8241	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
647.00	8221	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,474.21
648.00	8251	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
649.00	8241	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,474.21
650.00	8271	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
651.00	8251	I01152000	020608050101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,474.21
652.00	5100	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
653.00	8241	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
654.00	8221	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
655.00	8251	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
656.00	8241	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
657.00	8271	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00

658.00	8251	O00141000	020503010105110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
659.00	5100	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
660.00	8241	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
661.00	8221	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	45,883.58
662.00	8251	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
663.00	8241	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	45,883.58
664.00	8271	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
665.00	8251	J00123000	010308010202110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	45,883.58
666.00	5100	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
667.00	8241	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
668.00	8221	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.54
669.00	8251	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
670.00	8241	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.54
671.00	8271	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
672.00	8251	G00128000	020104010302110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.54
673.00	5100	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	131,928.57	0.00
674.00	8241	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	131,928.57	0.00
675.00	8221	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	131,928.57
676.00	8251	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	131,928.57	0.00
677.00	8241	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	131,928.57
678.00	8271	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	131,928.57	0.00
679.00	8251	J00121000	010502060201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	131,928.57
680.00	5100	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
681.00	8241	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
682.00	8221	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,014.43
683.00	8251	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
684.00	8241	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,014.43
685.00	8271	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
686.00	8251	F00124000	020201010401110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,014.43
687.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
688.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
689.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.80
690.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
691.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.80
692.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
693.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.80
694.00	5100	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	83,667.83	0.00
695.00	8241	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	83,667.83	0.00
696.00	8221	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	83,667.83
697.00	8251	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	83,667.83	0.00
698.00	8241	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	83,667.83

699.00	8271	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	83,667.83	0.00
700.00	8251	N00132000	030903010202110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	83,667.83
701.00	5100	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
702.00	8241	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
703.00	8221	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,922.90
704.00	8251	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
705.00	8241	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,922.90
706.00	8271	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
707.00	8251	F00127000	020204010201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,922.90
708.00	5100	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
709.00	8241	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
710.00	8221	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	40,067.94
711.00	8251	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
712.00	8241	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	40,067.94
713.00	8271	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
714.00	8251	F00128000	020206010301110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	40,067.94
715.00	5100	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
716.00	8241	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
717.00	8221	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,653.78
718.00	8251	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
719.00	8241	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,653.78
720.00	8271	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
721.00	8251	H00126000	020101010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,653.78
722.00	5100	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
723.00	8241	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
724.00	8221	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.12
725.00	8251	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
726.00	8241	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.12
727.00	8271	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
728.00	8251	M00108000	010309030101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.12
729.00	5100	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
730.00	8241	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
731.00	8221	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,137.98
732.00	8251	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
733.00	8241	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,137.98
734.00	8271	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
735.00	8251	A02102000	010204010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,137.98
736.00	5100	J00100000	010301010201110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
737.00	8241	J00100000	010301010201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
738.00	8221	J00100000	010301010201110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	107,317.29
739.00	8251	J00100000	010301010201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00

740.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	107,317.29
741.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
742.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	107,317.29
743.00	5100	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
744.00	8241	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
745.00	8221	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
746.00	8251	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
747.00	8241	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
748.00	8271	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
749.00	8251	C00C01000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
750.00	5100	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
751.00	8241	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
752.00	8221	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
753.00	8251	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
754.00	8241	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
755.00	8271	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
756.00	8251	C00C02000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
757.00	5100	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
758.00	8241	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
759.00	8221	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
760.00	8251	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
761.00	8241	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
762.00	8271	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
763.00	8251	C00C03000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
764.00	5100	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
765.00	8241	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
766.00	8221	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
767.00	8251	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
768.00	8241	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
769.00	8271	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
770.00	8251	C00C04000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
771.00	5100	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
772.00	8241	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
773.00	8221	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
774.00	8251	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
775.00	8241	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
776.00	8271	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
777.00	8251	C00C05000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
778.00	5100	C00C06000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
779.00	8241	C00C06000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
780.00	8221	C00C06000	0103090201011101O1	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87

781.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
782.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
783.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
784.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
785.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
786.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
787.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
788.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
789.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
790.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
791.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
792.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
793.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
794.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
795.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
796.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
797.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
798.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
799.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
800.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
801.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
802.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
803.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
804.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
805.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
806.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
807.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
808.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,740.73
809.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
810.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,740.73
811.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
812.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,740.73
813.00	5100	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
814.00	8241	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
815.00	8221	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.78
816.00	8251	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
817.00	8241	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.78
818.00	8271	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
819.00	8251	J00114000	010502060301110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.78
820.00	5100	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
821.00	8241	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00

822.00	8221	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,720.30
823.00	8251	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
824.00	8241	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,720.30
825.00	8271	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
826.00	8251	J00109000	010801010302110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,720.30
827.00	5100	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
828.00	8241	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
829.00	8221	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,001.32
830.00	8251	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
831.00	8241	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,001.32
832.00	8271	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
833.00	8251	D00144000	010309020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,001.32
834.00	5100	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
835.00	8241	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
836.00	8221	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	33,913.81
837.00	8251	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
838.00	8241	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	33,913.81
839.00	8271	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
840.00	8251	L00116000	040401010101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	33,913.81
841.00	5100	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	35,690.30	0.00
842.00	8241	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	35,690.30	0.00
843.00	8221	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	35,690.30
844.00	8251	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	35,690.30	0.00
845.00	8241	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	35,690.30
846.00	8271	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	35,690.30	0.00
847.00	8251	L00115000	010502020101110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	35,690.30
848.00	5100	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
849.00	8241	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
850.00	8221	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.68
851.00	8251	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
852.00	8241	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.68
853.00	8271	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
854.00	8251	J00118000	010801020201110101	1341	E	1	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.68
855.00	5100	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
856.00	8241	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
857.00	8221	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
858.00	8251	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
859.00	8241	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
860.00	8271	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
861.00	8251	K00138000	010304010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
862.00	5100	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	32,212.34	0.00

863.00	8241	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	32,212.34	0.00
864.00	8221	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,212.34
865.00	8251	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	32,212.34	0.00
866.00	8241	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,212.34
867.00	8271	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	32,212.34	0.00
868.00	8251	H01156000	020203010205110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,212.34
869.00	5100	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
870.00	8241	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
871.00	8221	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
872.00	8251	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
873.00	8241	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
874.00	8271	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
875.00	8251	O00150000	020402010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
876.00	5100	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
877.00	8241	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
878.00	8221	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
879.00	8251	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
880.00	8241	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
881.00	8271	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
882.00	8251	N00140000	030102010202110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
883.00	5100	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
884.00	8241	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
885.00	8221	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
886.00	8251	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
887.00	8241	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
888.00	8271	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
889.00	8251	I00130000	020202010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
890.00	5100	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
891.00	8241	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	1,210.09	0.00
892.00	8221	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV.,1Q. MAR. 2021	0.00	1,210.09
893.00	8251	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	1,210.09	0.00
894.00	8241	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	0.00	1,210.09
895.00	8271	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	1,210.09	0.00
896.00	8251	E01117000	010502050107110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	0.00	1,210.09
897.00	5100	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
898.00	8241	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
899.00	8221	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,680.72
900.00	8251	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
901.00	8241	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,680.72
902.00	8271	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
903.00	8251	I01142000	020401010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,680.72

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

904.00	5100	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
905.00	8241	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
906.00	8221	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
907.00	8251	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
908.00	8241	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
909.00	8271	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
910.00	8251	I01152000	020608050101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
911.00	5100	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
912.00	8241	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
913.00	8221	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
914.00	8251	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
915.00	8241	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
916.00	8271	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
917.00	8251	J00123000	010308010202110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
918.00	5100	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
919.00	8241	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
920.00	8221	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
921.00	8251	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
922.00	8241	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
923.00	8271	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
924.00	8251	G00128000	020104010302110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
925.00	5100	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	41,893.06	0.00
926.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	41,893.06	0.00
927.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,893.06
928.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	41,893.06	0.00
929.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,893.06
930.00	8271	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	41,893.06	0.00
931.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,893.06
932.00	5100	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
933.00	8241	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
934.00	8221	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
935.00	8251	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
936.00	8241	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
937.00	8271	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
938.00	8251	F00124000	020201010401110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
939.00	5100	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
940.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
941.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
942.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
943.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
944.00	8271	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00

945.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
946.00	5100	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
947.00	8241	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
948.00	8221	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,390.81
949.00	8251	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
950.00	8241	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,390.81
951.00	8271	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
952.00	8251	N00132000	030903010202110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,390.81
953.00	5100	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
954.00	8241	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
955.00	8221	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,840.36
956.00	8251	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
957.00	8241	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,840.36
958.00	8271	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
959.00	8251	F00127000	020204010201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,840.36
960.00	5100	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
961.00	8241	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
962.00	8221	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
963.00	8251	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
964.00	8241	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
965.00	8271	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
966.00	8251	F00128000	020206010301110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
967.00	5100	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
968.00	8241	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
969.00	8221	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	54,454.05
970.00	8251	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
971.00	8241	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	54,454.05
972.00	8271	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
973.00	8251	H00126000	020101010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	54,454.05
974.00	5100	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,380.27	0.00
975.00	8241	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,380.27	0.00
976.00	8221	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,380.27
977.00	8251	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,380.27	0.00
978.00	8241	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,380.27
979.00	8271	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	4,380.27	0.00
980.00	8251	M00108000	010309030101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,380.27
981.00	5100	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
982.00	8241	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
983.00	8221	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
984.00	8251	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
985.00	8241	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18

986.00	8271	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
987.00	8251	A02102000	010204010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
988.00	5100	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
989.00	8241	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
990.00	8221	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
991.00	8251	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
992.00	8241	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
993.00	8271	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
994.00	8251	J00100000	010301010201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
995.00	5100	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
996.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
997.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
998.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
999.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,000.00	8271	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,001.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,002.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,003.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,004.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,005.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,006.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,007.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,008.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,009.00	5100	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,010.00	8241	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,011.00	8221	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,012.00	8251	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,013.00	8241	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,014.00	8271	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,015.00	8251	J00114000	010502060301110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,016.00	5100	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,017.00	8241	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,018.00	8221	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	6,050.45
1,019.00	8251	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,020.00	8241	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	6,050.45
1,021.00	8271	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,022.00	8251	J00109000	010801010302110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	6,050.45
1,023.00	5100	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,470.63	0.00
1,024.00	8241	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,470.63	0.00
1,025.00	8221	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,470.63
1,026.00	8251	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,470.63	0.00

1,027.00	8241	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,470.63
1,028.00	8271	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	8,470.63	0.00
1,029.00	8251	D00144000	010309020101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,470.63
1,030.00	5100	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,031.00	8241	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,032.00	8221	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,033.00	8251	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,034.00	8241	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,035.00	8271	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,036.00	8251	L00116000	040401010101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,037.00	5100	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,038.00	8241	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,039.00	8221	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,040.00	8251	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,041.00	8241	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,042.00	8271	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,043.00	8251	L00115000	010502020101110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,044.00	5100	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,045.00	8241	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,046.00	8221	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,047.00	8251	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,048.00	8241	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,049.00	8271	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,050.00	8251	J00118000	010801020201110101	1346	E	1	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,051.00	5100	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,052.00	8241	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	2,765.92	0.00
1,053.00	8221	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	2,765.92
1,054.00	8251	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	2,765.92	0.00
1,055.00	8241	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	2,765.92
1,056.00	8271	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	2,765.92	0.00
1,057.00	8251	K00138000	010304010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	2,765.92
1,058.00	5100	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,059.00	8241	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,060.00	8221	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	38,722.88
1,061.00	8251	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,062.00	8241	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	38,722.88
1,063.00	8271	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,064.00	8251	H01156000	020203010205110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	38,722.88
1,065.00	5100	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,066.00	8241	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,067.00	8221	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,068.00	8251	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,069.00	8241	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,070.00	8271	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,071.00	8251	O00150000	020402010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,072.00	5100	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,073.00	8241	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,074.00	8221	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,075.00	8251	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,076.00	8241	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,077.00	8271	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,078.00	8251	N00140000	030102010202110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,079.00	5100	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,080.00	8241	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,081.00	8221	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,082.00	8251	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,083.00	8241	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,084.00	8271	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,085.00	8251	I00130000	020202010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,086.00	5100	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,087.00	8241	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,088.00	8221	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,089.00	8251	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,090.00	8241	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,091.00	8271	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,092.00	8251	E01117000	010502050107110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,093.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,094.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,095.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,096.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,097.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,098.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,099.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,100.00	5100	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,101.00	8241	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,102.00	8221	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,446.64
1,103.00	8251	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,104.00	8241	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,446.64
1,105.00	8271	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,106.00	8251	I01142000	020401010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,446.64
1,107.00	5100	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,108.00	8241	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00

1,109.00	8221	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,110.00	8251	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,111.00	8241	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,112.00	8271	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,113.00	8251	I01152000	020608050101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,114.00	5100	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,115.00	8241	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,116.00	8221	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,212.56
1,117.00	8251	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,118.00	8241	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,212.56
1,119.00	8271	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,120.00	8251	J00123000	010308010202110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,212.56
1,121.00	5100	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,122.00	8241	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,123.00	8221	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,124.00	8251	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,125.00	8241	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,126.00	8271	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,127.00	8251	G00128000	020104010302110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,128.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,129.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,130.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,786.56
1,131.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,132.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,786.56
1,133.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,134.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,786.56
1,135.00	5100	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,136.00	8241	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,137.00	8221	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,138.00	8251	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,139.00	8241	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,140.00	8271	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,141.00	8251	F00124000	020201010401110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,142.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,143.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,144.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,145.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,146.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,147.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,148.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,149.00	5100	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00

1,150.00	8241	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,151.00	8221	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,152.00	8251	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,153.00	8241	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,154.00	8271	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,155.00	8251	N00132000	030903010202110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,156.00	5100	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,157.00	8241	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,158.00	8221	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,159.00	8251	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,160.00	8241	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,161.00	8271	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,162.00	8251	F00127000	020204010201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,163.00	5100	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,164.00	8241	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,165.00	8221	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,166.00	8251	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,167.00	8241	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,168.00	8271	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,169.00	8251	F00128000	020206010301110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,170.00	5100	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,171.00	8241	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,172.00	8221	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,999.12
1,173.00	8251	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,174.00	8241	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,999.12
1,175.00	8271	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,176.00	8251	H00126000	020101010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,999.12
1,177.00	5100	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,178.00	8241	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,179.00	8221	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,180.00	8251	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,181.00	8241	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,182.00	8271	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,183.00	8251	M00108000	010309030101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,184.00	5100	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,185.00	8241	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,186.00	8221	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,187.00	8251	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,188.00	8241	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,189.00	8271	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,190.00	8251	A02102000	010204010101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92

1,191.00	5100	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,192.00	8241	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,193.00	8221	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,194.00	8251	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,195.00	8241	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,196.00	8271	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,197.00	8251	J00100000	010301010201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,198.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,199.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,200.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,201.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,202.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,203.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,204.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,205.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,206.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,207.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,208.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,209.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,210.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,211.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,212.00	5100	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,213.00	8241	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,214.00	8221	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,215.00	8251	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,216.00	8241	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,217.00	8271	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,218.00	8251	J00114000	010502060301110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,219.00	5100	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,220.00	8241	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,221.00	8221	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,222.00	8251	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,223.00	8241	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,224.00	8271	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,225.00	8251	J00109000	010801010302110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,226.00	5100	D00144000	010309020101110101	1595	E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00
1,227.00	8241	D00144000	010309020101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00
1,228.00	8221	D00144000	010309020101110101	1595	E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,063.68
1,229.00	8251	D00144000	010309020101110101	1595	E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00
1,230.00	8241	D00144000	010309020101110101	1595	E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,063.68
1,231.00	8271	D00144000	010309020101110101	1595	E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00

1,232.00	8251	D00144000	010309020101110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,063.68
1,233.00	5100	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,234.00	8241	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,235.00	8221	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,236.00	8251	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,237.00	8241	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,238.00	8271	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,239.00	8251	L00116000	040401010101110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,240.00	5100	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,241.00	8241	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,242.00	8221	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,243.00	8251	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,244.00	8241	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,245.00	8271	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,246.00	8251	L00115000	010502020101110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,247.00	5100	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F. DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,248.00	8241	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,249.00	8221	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,250.00	8251	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,251.00	8241	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,252.00	8271	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F. PAGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,253.00	8251	J00118000	010801020201110101	1595		E	1	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,254.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		E	1	SUBSIDIO AL EMPLEO	348.40	0.00
1,255.00	1112	000000185	000000000000000185			E	1	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL 1Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 1,314,473.02	0.00	1,314,473.02
1,256.00	1112	000000208	000000000000000001			E	1	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL 1Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 4,518,410.68	0.00	4,518,410.68
1,257.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,319.00
1,258.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	ISSEMYM RET. CUOTAS F. SOL REP.	0.00	498,546.93
1,259.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	0.00	377,730.81
1,260.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	1	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	13,184.00
1,261.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	1	ISSEMYM CAPITALIZACION	0.00	106,812.05
1,262.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	1	CREDITO AL CONSUMO (5565)	0.00	36,239.78
1,263.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	1	I.S.R.	0.00	1,150,330.19
1,264.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	1	CUOTA SINDICAL	0.00	28,635.77
1,265.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	1	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	428.00
1,266.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	80,341.62
1,267.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	E	1	SEG. DE VIDA METLIFE MEXICO	0.00	49,318.35
								TOTAL POLIZA	32,706,035.60	32,706,035.60

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
2.00	8241	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
3.00	8221	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	157,966.73
4.00	8251	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
5.00	8241	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	157,966.73
6.00	8271	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
7.00	8251	Q00105000	0107020103032501O2	1131		E 2	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	157,966.73
8.00	5100	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
9.00	8241	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
10.00	8221	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,300.62
11.00	8251	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
12.00	8241	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,300.62
13.00	8271	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
14.00	8251	Q00105000	0107020102012501O2	1131		E 2	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,300.62
15.00	5100	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F. SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,801,375.82
18.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,801,375.82
20.00	8271	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	1131		E 2	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,801,375.82
22.00	5100	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
23.00	8241	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
24.00	8221	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,656.96
25.00	8251	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
26.00	8241	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,656.96
27.00	8271	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
28.00	8251	Q00105000	0107020103032501O2	1345		E 2	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,656.96
29.00	5100	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
30.00	8241	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
31.00	8221	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,873.53
32.00	8251	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
33.00	8241	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,873.53
34.00	8271	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
35.00	8251	Q00105000	0107020102012501O2	1345		E 2	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,873.53
36.00	5100	Q00104000	0107010101012501O2	1345		E 2	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
37.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	1345		E 2	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
38.00	8221	Q00104000	0107010101012501O2	1345		E 2	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	103,815.09

39.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	2	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	2	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	103,815.09
41.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	2	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	2	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	103,815.09
43.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
44.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,936.09
46.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,936.09
48.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
49.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,936.09
50.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 1Q.DICIEMBRE 2022	0.00	97,792.21
53.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,792.21
55.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	2	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 1Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,792.21
57.00	1112	000000185	000000000000000185			E	2	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENERAL 1Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 832,848.77	0.00	832,848.77
58.00	1112	000000208	000000000000000001			E	2	AZTECA CTA0119936910 RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENERAL 1Q.DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 1,507,088.08	0.00	1,507,088.08
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	ISSEMYM RET. CUOTAS F. SOL REP.	0.00	203,259.03
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	0.00	154,109.96
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	2	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	7,092.45
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	2	ISSEMYM CAPITALIZACION	0.00	45,511.85
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	2	CREDITO AL CONSUMO (5565)	0.00	9,270.99
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	2	I.S.R.	0.00	397,566.11
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	129,760.78
66.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	E	2	SEG. DE VIDA METLIFE MEXICO	0.00	42,209.03
								TOTAL POLIZA	13,314,868.20	13,314,868.20

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1131		E 3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131		E 3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1131		E 3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	80,067.95
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131		E 3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1131		E 3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	80,067.95
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	1131		E 3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	80,067.95	0.00

7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	80,067.95
8.00	5100	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
9.00	8241	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
10.00	8221	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	70,064.12
11.00	8251	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
12.00	8241	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	70,064.12
13.00	8271	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	70,064.12	0.00
14.00	8251	K00138000	010304010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	70,064.12
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	336,040.91
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	336,040.91
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	336,040.91	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	336,040.91
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	201,443.01
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	201,443.01
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	201,443.01	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	201,443.01
29.00	5100	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
30.00	8241	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
31.00	8221	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,963.74
32.00	8251	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
33.00	8241	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,963.74
34.00	8271	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,963.74	0.00
35.00	8251	N00140000	030102010202110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,963.74
36.00	5100	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
37.00	8241	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
38.00	8221	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,809.69
39.00	8251	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
40.00	8241	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,809.69
41.00	8271	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,809.69	0.00
42.00	8251	I00130000	020202010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,809.69
43.00	5100	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
44.00	8241	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
45.00	8221	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	68,951.21
46.00	8251	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	68,951.21

48.00	8271	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	68,951.21	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	68,951.21
50.00	5100	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
51.00	8241	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
52.00	8221	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,095.33
53.00	8251	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
54.00	8241	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,095.33
55.00	8271	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	69,095.33	0.00
56.00	8251	E01117000	010502050107110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,095.33
57.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,813.02	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,813.02	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,813.02
60.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,813.02	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,813.02
62.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,813.02	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,813.02
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	122,415.19
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	122,415.19
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	122,415.19	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	122,415.19
71.00	5100	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
72.00	8241	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
73.00	8221	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	160,463.85
74.00	8251	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
75.00	8241	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	160,463.85
76.00	8271	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	160,463.85	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	160,463.85
78.00	5100	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
79.00	8241	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
80.00	8221	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,376.94
81.00	8251	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
82.00	8241	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,376.94
83.00	8271	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,376.94	0.00
84.00	8251	O00141000	020503010105110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,376.94
85.00	5100	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
86.00	8241	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
87.00	8221	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	189,710.59
88.00	8251	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00

89.00	8241	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	189,710.59
90.00	8271	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	189,710.59	0.00
91.00	8251	J00123000	010308010202110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	189,710.59
92.00	5100	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
93.00	8241	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
94.00	8221	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	65,563.29
95.00	8251	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
96.00	8241	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	65,563.29
97.00	8271	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	65,563.29	0.00
98.00	8251	G00128000	020104010302110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	65,563.29
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	597,757.95	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	597,757.95	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	597,757.95
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	597,757.95	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	597,757.95
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	597,757.95	0.00
105.00	8251	J00121000	010502060201110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	597,757.95
106.00	5100	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
107.00	8241	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	138,687.77
109.00	8251	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	138,687.77
111.00	8271	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	138,687.77	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010401110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	138,687.77
113.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
114.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
115.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	205,634.87
116.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
117.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	205,634.87
118.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	205,634.87	0.00
119.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	205,634.87
120.00	5100	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	296,111.08	0.00
121.00	8241	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	296,111.08	0.00
122.00	8221	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	296,111.08
123.00	8251	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	296,111.08	0.00
124.00	8241	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	296,111.08
125.00	8271	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	296,111.08	0.00
126.00	8251	N00132000	030903010202110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	296,111.08
127.00	5100	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
128.00	8241	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
129.00	8221	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,319.47

130.00	8251	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
131.00	8241	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,319.47
132.00	8271	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,319.47	0.00
133.00	8251	F00127000	020204010201110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,319.47
134.00	5100	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
135.00	8241	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
136.00	8221	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	197,401.06
137.00	8251	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
138.00	8241	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	197,401.06
139.00	8271	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	197,401.06	0.00
140.00	8251	F00128000	020206010301110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	197,401.06
141.00	5100	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
142.00	8241	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
143.00	8221	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	563,285.64
144.00	8251	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	563,285.64
146.00	8271	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	563,285.64	0.00
147.00	8251	H00126000	020101010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	563,285.64
148.00	5100	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
149.00	8241	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
150.00	8221	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	72,345.16
151.00	8251	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
152.00	8241	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	72,345.16
153.00	8271	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	72,345.16	0.00
154.00	8251	M00108000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	72,345.16
155.00	5100	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,250.98
158.00	8251	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,250.98
160.00	8271	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,250.98	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,250.98
162.00	5100	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
163.00	8241	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
164.00	8221	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	250,034.03
165.00	8251	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
166.00	8241	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	250,034.03
167.00	8271	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	250,034.03	0.00
168.00	8251	J00100000	010301010201110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	250,034.03
169.00	5100	J00100000	010301010201110101	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
170.00	8241	J00100000	010301010201110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00

171.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	37,676.10
172.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
173.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,676.10
174.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	37,676.10	0.00
175.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,676.10
176.00	5100	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
177.00	8241	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
178.00	8221	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	43,720.04
179.00	8251	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
180.00	8241	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,720.04
181.00	8271	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	43,720.04	0.00
182.00	8251	C00C01000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	43,720.04
183.00	5100	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
184.00	8241	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
185.00	8221	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
186.00	8251	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
187.00	8241	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
188.00	8271	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
189.00	8251	C00C02000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
190.00	5100	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
191.00	8241	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
192.00	8221	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
193.00	8251	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
194.00	8241	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
195.00	8271	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
196.00	8251	C00C03000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
197.00	5100	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
198.00	8241	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
199.00	8221	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
200.00	8251	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
201.00	8241	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
202.00	8271	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
203.00	8251	C00C04000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
204.00	5100	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
205.00	8241	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
206.00	8221	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
207.00	8251	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
208.00	8241	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
209.00	8271	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
210.00	8251	C00C05000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
211.00	5100	C00C06000	0103090201011101O1	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00

212.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
213.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
214.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
215.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
216.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
217.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
218.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
219.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
220.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
221.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
222.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
223.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
224.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
225.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
226.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
227.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
228.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
229.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
230.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
231.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
232.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
233.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
234.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
235.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
236.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
237.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	36,195.09	0.00
238.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	36,195.09
239.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F. DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
240.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
241.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F. POR EJERCER DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	32,592.67
242.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
243.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F. COMPROMETIDO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,592.67
244.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F. PAGADO DIETA, 2Q.DICIEMBRE 2022	32,592.67	0.00
245.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1111	E	3	G.F.DEVENGADO DIETA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,592.67
246.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
247.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
248.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,119.29
249.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
250.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,119.29
251.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,119.29	0.00
252.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,119.29

253.00	5100	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
254.00	8241	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
255.00	8221	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,858.70
256.00	8251	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
257.00	8241	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,858.70
258.00	8271	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	32,858.70	0.00
259.00	8251	J00114000	010502060301110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,858.70
260.00	5100	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
261.00	8241	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
262.00	8221	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	96,955.54
263.00	8251	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
264.00	8241	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	96,955.54
265.00	8271	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	96,955.54	0.00
266.00	8251	J00109000	010801010302110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	96,955.54
267.00	5100	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
268.00	8241	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
269.00	8221	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	235,112.21
270.00	8251	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
271.00	8241	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	235,112.21
272.00	8271	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	235,112.21	0.00
273.00	8251	D00144000	010309020101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	235,112.21
274.00	5100	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
275.00	8241	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
276.00	8221	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	109,380.39
277.00	8251	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
278.00	8241	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	109,380.39
279.00	8271	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	109,380.39	0.00
280.00	8251	L00116000	040401010101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	109,380.39
281.00	5100	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	112,367.95	0.00
282.00	8241	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	112,367.95	0.00
283.00	8221	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	112,367.95
284.00	8251	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	112,367.95	0.00
285.00	8241	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	112,367.95
286.00	8271	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	112,367.95	0.00
287.00	8251	L00115000	010502020101110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	112,367.95
288.00	5100	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00
289.00	8241	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00
290.00	8221	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	55,237.61
291.00	8251	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00
292.00	8241	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	55,237.61
293.00	8271	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	55,237.61	0.00

294.00	8251	J00118000	010801020201110101	1131	E	3	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	55,237.61
295.00	5100	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.04	0.00
296.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.04	0.00
297.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.04
298.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.04	0.00
299.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.04
300.00	8271	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.04	0.00
301.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.04
302.00	5100	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
303.00	8241	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
304.00	8221	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.67
305.00	8251	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
306.00	8241	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.67
307.00	8271	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.67	0.00
308.00	8251	K00138000	010304010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.67
309.00	5100	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	71,478.94	0.00
310.00	8241	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	71,478.94	0.00
311.00	8221	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	71,478.94
312.00	8251	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	71,478.94	0.00
313.00	8241	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	71,478.94
314.00	8271	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	71,478.94	0.00
315.00	8251	H01156000	020203010205110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	71,478.94
316.00	5100	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
317.00	8241	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
318.00	8221	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	63,162.98
319.00	8251	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
320.00	8241	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	63,162.98
321.00	8271	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	63,162.98	0.00
322.00	8251	O00150000	020402010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	63,162.98
323.00	5100	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
324.00	8241	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
325.00	8221	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.64
326.00	8251	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
327.00	8241	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.64
328.00	8271	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.64	0.00
329.00	8251	N00140000	030102010202110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.64
330.00	5100	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
331.00	8241	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
332.00	8221	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
333.00	8251	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
334.00	8241	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14

335.00	8271	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
336.00	8251	I00130000	020202010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
337.00	5100	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
338.00	8241	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
339.00	8221	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.21
340.00	8251	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
341.00	8241	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.21
342.00	8271	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.21	0.00
343.00	8251	A01103000	010803010103110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.21
344.00	5100	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
345.00	8241	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
346.00	8221	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	27,886.50
347.00	8251	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
348.00	8241	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,886.50
349.00	8271	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	27,886.50	0.00
350.00	8251	E01117000	010502050107110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	27,886.50
351.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
352.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
353.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
354.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
355.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
356.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
357.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
358.00	5100	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
359.00	8241	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
360.00	8221	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.44
361.00	8251	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
362.00	8241	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.44
363.00	8271	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.44	0.00
364.00	8251	I01142000	020401010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.44
365.00	5100	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
366.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
367.00	8221	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	52,374.85
368.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
369.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,374.85
370.00	8271	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	52,374.85	0.00
371.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	52,374.85
372.00	5100	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
373.00	8241	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
374.00	8221	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
375.00	8251	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00

376.00	8241	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
377.00	8271	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
378.00	8251	O00141000	020503010105110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
379.00	5100	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,248.09	0.00
380.00	8241	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,248.09	0.00
381.00	8221	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	46,248.09
382.00	8251	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,248.09	0.00
383.00	8241	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,248.09
384.00	8271	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,248.09	0.00
385.00	8251	J00123000	010308010202110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,248.09
386.00	5100	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.56	0.00
387.00	8241	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.56	0.00
388.00	8221	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.56
389.00	8251	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.56	0.00
390.00	8241	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.56
391.00	8271	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.56	0.00
392.00	8251	G00128000	020104010302110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.56
393.00	5100	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,552.40	0.00
394.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,552.40	0.00
395.00	8221	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	140,552.40
396.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,552.40	0.00
397.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,552.40
398.00	8271	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,552.40	0.00
399.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,552.40
400.00	5100	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
401.00	8241	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
402.00	8221	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	48,015.59
403.00	8251	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
404.00	8241	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,015.59
405.00	8271	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	48,015.59	0.00
406.00	8251	F00124000	020201010401110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,015.59
407.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
408.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
409.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.85
410.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
411.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.85
412.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.85	0.00
413.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.85
414.00	5100	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,562.20	0.00
415.00	8241	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,562.20	0.00
416.00	8221	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	90,562.20

417.00	8251	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,562.20	0.00
418.00	8241	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,562.20
419.00	8271	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,562.20	0.00
420.00	8251	N00132000	030903010202110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,562.20
421.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
422.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
423.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	11,259.09
424.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
425.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,259.09
426.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,259.09	0.00
427.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,259.09
428.00	5100	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
429.00	8241	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
430.00	8221	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	41,214.03
431.00	8251	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
432.00	8241	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,214.03
433.00	8271	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	41,214.03	0.00
434.00	8251	F00128000	020206010301110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	41,214.03
435.00	5100	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
436.00	8241	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
437.00	8221	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	56,654.06
438.00	8251	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
439.00	8241	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,654.06
440.00	8271	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	56,654.06	0.00
441.00	8251	H00126000	020101010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,654.06
442.00	5100	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
443.00	8241	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
444.00	8221	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.14
445.00	8251	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
446.00	8241	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.14
447.00	8271	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.14	0.00
448.00	8251	M00108000	010309030101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.14
449.00	5100	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
450.00	8241	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
451.00	8221	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	7,841.32
452.00	8251	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
453.00	8241	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,841.32
454.00	8271	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,841.32	0.00
455.00	8251	A02102000	010204010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,841.32
456.00	5100	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
457.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00

458.00	8221	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	97,177.81
459.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
460.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,177.81
461.00	8271	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	97,177.81	0.00
462.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,177.81
463.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
464.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
465.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
466.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
467.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
468.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
469.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
470.00	5100	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
471.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
472.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
473.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
474.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
475.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
476.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
477.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
478.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
479.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
480.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
481.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
482.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
483.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
484.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
485.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
486.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
487.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
488.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
489.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
490.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
491.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
492.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
493.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
494.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
495.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
496.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
497.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
498.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00

499.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
500.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
501.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
502.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
503.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
504.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
505.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
506.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
507.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
508.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
509.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
510.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
511.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
512.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
513.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
514.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
515.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
516.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
517.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
518.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
519.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
520.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
521.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
522.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
523.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
524.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	3,289.91	0.00
525.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,289.91
526.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
527.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
528.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	7,472.45
529.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
530.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,472.45
531.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	7,472.45	0.00
532.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,472.45
533.00	5100	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.81	0.00
534.00	8241	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.81	0.00
535.00	8221	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.81
536.00	8251	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.81	0.00
537.00	8241	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.81
538.00	8271	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.81	0.00
539.00	8251	J00114000	010502060301110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.81

540.00	5100	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
541.00	8241	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
542.00	8221	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	13,804.26
543.00	8251	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
544.00	8241	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,804.26
545.00	8271	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	13,804.26	0.00
546.00	8251	J00109000	010801010302110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,804.26
547.00	5100	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	86,002.39	0.00
548.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	86,002.39	0.00
549.00	8221	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	86,002.39
550.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	86,002.39	0.00
551.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,002.39
552.00	8271	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	86,002.39	0.00
553.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,002.39
554.00	5100	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
555.00	8241	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
556.00	8221	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	34,924.49
557.00	8251	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
558.00	8241	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	34,924.49
559.00	8271	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	34,924.49	0.00
560.00	8251	L00116000	040401010101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	34,924.49
561.00	5100	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,437.56	0.00
562.00	8241	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,437.56	0.00
563.00	8221	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	37,437.56
564.00	8251	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,437.56	0.00
565.00	8241	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,437.56
566.00	8271	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	37,437.56	0.00
567.00	8251	L00115000	010502020101110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,437.56
568.00	5100	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.69	0.00
569.00	8241	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.69	0.00
570.00	8221	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.69
571.00	8251	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.69	0.00
572.00	8241	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.69
573.00	8271	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.69	0.00
574.00	8251	J00118000	010801020201110101	1345	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.69
575.00	5100	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00
576.00	8241	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00
577.00	8221	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.02
578.00	8251	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00
579.00	8241	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.02
580.00	8271	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	37,135.02	0.00

581.00	8251	M00155000	010305010105110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	37,135.02
582.00	5100	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
583.00	8241	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
584.00	8221	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.65
585.00	8251	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
586.00	8241	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.65
587.00	8271	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,386.65	0.00
588.00	8251	K00138000	010304010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,386.65
589.00	5100	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
590.00	8241	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
591.00	8221	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,094.01
592.00	8251	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
593.00	8241	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,094.01
594.00	8271	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	69,094.01	0.00
595.00	8251	H01156000	020203010205110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	69,094.01
596.00	5100	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
597.00	8241	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
598.00	8221	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	61,429.11
599.00	8251	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
600.00	8241	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	61,429.11
601.00	8271	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	61,429.11	0.00
602.00	8251	O00150000	020402010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	61,429.11
603.00	5100	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
604.00	8241	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
605.00	8221	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.63
606.00	8251	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
607.00	8241	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.63
608.00	8271	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	11,661.63	0.00
609.00	8251	N00140000	030102010202110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,661.63
610.00	5100	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
611.00	8241	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
612.00	8221	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
613.00	8251	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
614.00	8241	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
615.00	8271	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,930.14	0.00
616.00	8251	I00130000	020202010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,930.14
617.00	5100	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
618.00	8241	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
619.00	8221	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.16
620.00	8251	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
621.00	8241	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.16

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

622.00	8271	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	26,322.16	0.00
623.00	8251	A01103000	010803010103110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	26,322.16
624.00	5100	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
625.00	8241	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
626.00	8221	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	28,292.02
627.00	8251	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
628.00	8241	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	28,292.02
629.00	8271	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	28,292.02	0.00
630.00	8251	E01117000	010502050107110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	28,292.02
631.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
632.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
633.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
634.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
635.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
636.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	7,311.56	0.00
637.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	7,311.56
638.00	5100	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
639.00	8241	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
640.00	8221	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.40
641.00	8251	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
642.00	8241	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.40
643.00	8271	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,079.40	0.00
644.00	8251	I01142000	020401010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,079.40
645.00	5100	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
646.00	8241	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
647.00	8221	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,474.21
648.00	8251	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
649.00	8241	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,474.21
650.00	8271	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	51,474.21	0.00
651.00	8251	I01152000	020608050101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,474.21
652.00	5100	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
653.00	8241	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
654.00	8221	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
655.00	8251	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
656.00	8241	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
657.00	8271	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,471.74	0.00
658.00	8251	O00141000	020503010105110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,471.74
659.00	5100	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
660.00	8241	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
661.00	8221	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	45,883.58
662.00	8251	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00

663.00	8241	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	45,883.58
664.00	8271	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	45,883.58	0.00
665.00	8251	J00123000	010308010202110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	45,883.58
666.00	5100	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
667.00	8241	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
668.00	8221	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.54
669.00	8251	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
670.00	8241	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.54
671.00	8271	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	24,625.54	0.00
672.00	8251	G00128000	020104010302110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	24,625.54
673.00	5100	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	131,833.10	0.00
674.00	8241	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	131,833.10	0.00
675.00	8221	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	131,833.10
676.00	8251	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	131,833.10	0.00
677.00	8241	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	131,833.10
678.00	8271	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	131,833.10	0.00
679.00	8251	J00121000	010502060201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	131,833.10
680.00	5100	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
681.00	8241	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
682.00	8221	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,014.43
683.00	8251	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
684.00	8241	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,014.43
685.00	8271	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	48,014.43	0.00
686.00	8251	F00124000	020201010401110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	48,014.43
687.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
688.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
689.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.80
690.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
691.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.80
692.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	73,129.80	0.00
693.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	73,129.80
694.00	5100	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	83,787.93	0.00
695.00	8241	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	83,787.93	0.00
696.00	8221	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	83,787.93
697.00	8251	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	83,787.93	0.00
698.00	8241	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	83,787.93
699.00	8271	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	83,787.93	0.00
700.00	8251	N00132000	030903010202110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	83,787.93
701.00	5100	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
702.00	8241	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
703.00	8221	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,922.90

704.00	8251	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
705.00	8241	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,922.90
706.00	8271	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,922.90	0.00
707.00	8251	F00127000	020204010201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,922.90
708.00	5100	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
709.00	8241	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
710.00	8221	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	40,067.94
711.00	8251	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
712.00	8241	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	40,067.94
713.00	8271	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	40,067.94	0.00
714.00	8251	F00128000	020206010301110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	40,067.94
715.00	5100	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
716.00	8241	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
717.00	8221	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,653.78
718.00	8251	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
719.00	8241	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,653.78
720.00	8271	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	56,653.78	0.00
721.00	8251	H00126000	020101010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	56,653.78
722.00	5100	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
723.00	8241	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
724.00	8221	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.12
725.00	8251	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
726.00	8241	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.12
727.00	8271	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,479.12	0.00
728.00	8251	M00108000	010309030101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,479.12
729.00	5100	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
730.00	8241	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
731.00	8221	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,137.98
732.00	8251	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
733.00	8241	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,137.98
734.00	8271	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,137.98	0.00
735.00	8251	A02102000	010204010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,137.98
736.00	5100	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
737.00	8241	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
738.00	8221	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	107,317.29
739.00	8251	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
740.00	8241	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	107,317.29
741.00	8271	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	107,317.29	0.00
742.00	8251	J00100000	010301010201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	107,317.29
743.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
744.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00

745.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
746.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
747.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
748.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
749.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
750.00	5100	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
751.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
752.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
753.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
754.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
755.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
756.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
757.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
758.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
759.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
760.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
761.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
762.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
763.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
764.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
765.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
766.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
767.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
768.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
769.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
770.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
771.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
772.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
773.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
774.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
775.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
776.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
777.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
778.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
779.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
780.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
781.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
782.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
783.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
784.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
785.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00

786.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
787.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
788.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
789.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
790.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
791.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
792.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
793.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
794.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
795.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
796.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
797.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
798.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
799.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
800.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
801.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
802.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
803.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
804.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	15,636.87	0.00
805.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,636.87
806.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
807.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
808.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,740.73
809.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
810.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,740.73
811.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	22,740.73	0.00
812.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	22,740.73
813.00	5100	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
814.00	8241	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
815.00	8221	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.78
816.00	8251	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
817.00	8241	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.78
818.00	8271	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,491.78	0.00
819.00	8251	J00114000	010502060301110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,491.78
820.00	5100	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
821.00	8241	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
822.00	8221	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,720.30
823.00	8251	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
824.00	8241	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,720.30
825.00	8271	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	13,720.30	0.00
826.00	8251	J00109000	010801010302110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	13,720.30

827.00	5100	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
828.00	8241	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
829.00	8221	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,001.32
830.00	8251	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
831.00	8241	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,001.32
832.00	8271	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	86,001.32	0.00
833.00	8251	D00144000	010309020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	86,001.32
834.00	5100	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
835.00	8241	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
836.00	8221	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	33,913.81
837.00	8251	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
838.00	8241	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	33,913.81
839.00	8271	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	33,913.81	0.00
840.00	8251	L00116000	040401010101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	33,913.81
841.00	5100	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	35,795.26	0.00
842.00	8241	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	35,795.26	0.00
843.00	8221	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	35,795.26
844.00	8251	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	35,795.26	0.00
845.00	8241	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	35,795.26
846.00	8271	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	35,795.26	0.00
847.00	8251	L00115000	010502020101110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	35,795.26
848.00	5100	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
849.00	8241	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
850.00	8221	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.68
851.00	8251	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
852.00	8241	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.68
853.00	8271	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	17,307.68	0.00
854.00	8251	J00118000	010801020201110101	1341	E	3	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,307.68
855.00	5100	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
856.00	8241	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
857.00	8221	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
858.00	8251	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
859.00	8241	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
860.00	8271	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
861.00	8251	K00138000	010304010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
862.00	5100	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	339,689.55	0.00
863.00	8241	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	339,689.55	0.00
864.00	8221	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	339,689.55
865.00	8251	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	339,689.55	0.00
866.00	8241	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	339,689.55
867.00	8271	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	339,689.55	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

868.00	8251	H01156000	020203010205110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	339,689.55
869.00	5100	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,826.25	0.00
870.00	8241	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,826.25	0.00
871.00	8221	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,826.25
872.00	8251	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,826.25	0.00
873.00	8241	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,826.25
874.00	8271	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,826.25	0.00
875.00	8251	O00150000	020402010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,826.25
876.00	5100	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
877.00	8241	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
878.00	8221	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
879.00	8251	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
880.00	8241	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
881.00	8271	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
882.00	8251	N00140000	030102010202110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
883.00	5100	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
884.00	8241	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
885.00	8221	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
886.00	8251	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
887.00	8241	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
888.00	8271	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
889.00	8251	I00130000	020202010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
890.00	5100	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
891.00	8241	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
892.00	8221	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
893.00	8251	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
894.00	8241	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
895.00	8271	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
896.00	8251	E01117000	010502050107110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
897.00	5100	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,593.05	0.00
898.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,593.05	0.00
899.00	8221	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,593.05
900.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,593.05	0.00
901.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,593.05
902.00	8271	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,593.05	0.00
903.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,593.05
904.00	5100	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	95,942.85	0.00
905.00	8241	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	95,942.85	0.00
906.00	8221	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,942.85
907.00	8251	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	95,942.85	0.00
908.00	8241	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,942.85

909.00	8271	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	95,942.85	0.00
910.00	8251	I01142000	020401010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	95,942.85
911.00	5100	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
912.00	8241	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
913.00	8221	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
914.00	8251	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
915.00	8241	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
916.00	8271	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
917.00	8251	I01152000	020608050101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
918.00	5100	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	150,396.90	0.00
919.00	8241	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	150,396.90	0.00
920.00	8221	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	150,396.90
921.00	8251	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	150,396.90	0.00
922.00	8241	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	150,396.90
923.00	8271	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	150,396.90	0.00
924.00	8251	J00123000	010308010202110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	150,396.90
925.00	5100	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
926.00	8241	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
927.00	8221	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
928.00	8251	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
929.00	8241	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
930.00	8271	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
931.00	8251	G00128000	020104010302110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
932.00	5100	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	484,900.35	0.00
933.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	484,900.35	0.00
934.00	8221	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	484,900.35
935.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	484,900.35	0.00
936.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	484,900.35
937.00	8271	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	484,900.35	0.00
938.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	484,900.35
939.00	5100	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	51,861.00	0.00
940.00	8241	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	51,861.00	0.00
941.00	8221	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,861.00
942.00	8251	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	51,861.00	0.00
943.00	8241	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,861.00
944.00	8271	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	51,861.00	0.00
945.00	8251	F00124000	020201010401110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	51,861.00
946.00	5100	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
947.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
948.00	8221	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
949.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00

950.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
951.00	8271	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
952.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
953.00	5100	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	121,873.35	0.00
954.00	8241	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	121,873.35	0.00
955.00	8221	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	121,873.35
956.00	8251	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	121,873.35	0.00
957.00	8241	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	121,873.35
958.00	8271	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	121,873.35	0.00
959.00	8251	N00132000	030903010202110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	121,873.35
960.00	5100	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
961.00	8241	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
962.00	8221	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,674.90
963.00	8251	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
964.00	8241	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,674.90
965.00	8271	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
966.00	8251	F00127000	020204010201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,674.90
967.00	5100	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	124,466.40	0.00
968.00	8241	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	124,466.40	0.00
969.00	8221	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	124,466.40
970.00	8251	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	124,466.40	0.00
971.00	8241	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	124,466.40
972.00	8271	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	124,466.40	0.00
973.00	8251	F00128000	020206010301110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	124,466.40
974.00	5100	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	586,029.30	0.00
975.00	8241	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	586,029.30	0.00
976.00	8221	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	586,029.30
977.00	8251	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	586,029.30	0.00
978.00	8241	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	586,029.30
979.00	8271	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	586,029.30	0.00
980.00	8251	H00126000	020101010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	586,029.30
981.00	5100	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
982.00	8241	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
983.00	8221	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,674.90
984.00	8251	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
985.00	8241	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,674.90
986.00	8271	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	46,674.90	0.00
987.00	8251	M00108000	010309030101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	46,674.90
988.00	5100	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,116.60	0.00
989.00	8241	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,116.60	0.00
990.00	8221	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,116.60

991.00	8251	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,116.60	0.00
992.00	8241	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,116.60
993.00	8271	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	31,116.60	0.00
994.00	8251	A02102000	010204010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	31,116.60
995.00	5100	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
996.00	8241	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
997.00	8221	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
998.00	8251	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
999.00	8241	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
1,000.00	8271	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
1,001.00	8251	J00100000	010301010201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
1,002.00	5100	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
1,003.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
1,004.00	8221	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
1,005.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
1,006.00	8241	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
1,007.00	8271	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,558.30	0.00
1,008.00	8251	J00121000	010502060201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,558.30
1,009.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
1,010.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
1,011.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
1,012.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
1,013.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
1,014.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,965.25	0.00
1,015.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,965.25
1,016.00	5100	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
1,017.00	8241	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
1,018.00	8221	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
1,019.00	8251	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
1,020.00	8241	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
1,021.00	8271	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	18,151.35	0.00
1,022.00	8251	J00114000	010502060301110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	18,151.35
1,023.00	5100	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	75,198.45	0.00
1,024.00	8241	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	75,198.45	0.00
1,025.00	8221	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	75,198.45
1,026.00	8251	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	75,198.45	0.00
1,027.00	8241	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	75,198.45
1,028.00	8271	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	75,198.45	0.00
1,029.00	8251	J00109000	010801010302110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	75,198.45
1,030.00	5100	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,756.75	0.00
1,031.00	8241	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,756.75	0.00

1,032.00	8221	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,756.75
1,033.00	8251	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,756.75	0.00
1,034.00	8241	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,756.75
1,035.00	8271	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	90,756.75	0.00
1,036.00	8251	D00144000	010309020101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	90,756.75
1,037.00	5100	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,267.95	0.00
1,038.00	8241	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,267.95	0.00
1,039.00	8221	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,267.95
1,040.00	8251	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,267.95	0.00
1,041.00	8241	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,267.95
1,042.00	8271	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,267.95	0.00
1,043.00	8251	L00116000	040401010101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,267.95
1,044.00	5100	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	44,081.85	0.00
1,045.00	8241	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	44,081.85	0.00
1,046.00	8221	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	44,081.85
1,047.00	8251	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	44,081.85	0.00
1,048.00	8241	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	44,081.85
1,049.00	8271	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	44,081.85	0.00
1,050.00	8251	L00115000	010502020101110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	44,081.85
1,051.00	5100	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F. PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	25,930.50	0.00
1,052.00	8241	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	25,930.50	0.00
1,053.00	8221	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F. POR EJERCER PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	25,930.50
1,054.00	8251	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	25,930.50	0.00
1,055.00	8241	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F. COMPROMETIDO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	25,930.50
1,056.00	8271	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F. PAGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	25,930.50	0.00
1,057.00	8251	J00118000	010801020201110101	1311	E	3	G.F.DEVENGADO PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	25,930.50
1,058.00	5100	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F. REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,525.90	0.00
1,059.00	8241	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F. COMPROMETIDO REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,525.90	0.00
1,060.00	8221	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F. POR EJERCER REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,525.90
1,061.00	8251	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F.DEVENGADO REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,525.90	0.00
1,062.00	8241	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F. COMPROMETIDO REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	11,525.90
1,063.00	8271	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F. PAGADO REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,525.90	0.00
1,064.00	8251	H01156000	020203010205110101	1331	E	3	G.F.DEVENGADO REMN. POR HORAS EXTRAORDINARIAS, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,525.90
1,065.00	5100	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
1,066.00	8241	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
1,067.00	8221	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
1,068.00	8251	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
1,069.00	8241	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
1,070.00	8271	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,420.18	0.00
1,071.00	8251	K00138000	010304010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	2,420.18
1,072.00	5100	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	32,462.34	0.00

1,073.00	8241	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	32,462.34	0.00
1,074.00	8221	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,462.34
1,075.00	8251	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	32,462.34	0.00
1,076.00	8241	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	32,462.34
1,077.00	8271	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	32,462.34	0.00
1,078.00	8251	H01156000	020203010205110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	32,462.34
1,079.00	5100	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,880.27	0.00
1,080.00	8241	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,880.27	0.00
1,081.00	8221	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,880.27
1,082.00	8251	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,880.27	0.00
1,083.00	8241	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,880.27
1,084.00	8271	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,880.27	0.00
1,085.00	8251	O00150000	020402010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,880.27
1,086.00	5100	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,087.00	8241	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,088.00	8221	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,089.00	8251	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,090.00	8241	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,091.00	8271	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,092.00	8251	N00140000	030102010202110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,093.00	5100	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,094.00	8241	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,095.00	8221	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,096.00	8251	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,097.00	8241	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,098.00	8271	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,099.00	8251	I00130000	020202010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,100.00	5100	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,101.00	8241	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	1,210.09	0.00
1,102.00	8221	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV.,1Q. MAR. 2021	0.00	1,210.09
1,103.00	8251	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	1,210.09	0.00
1,104.00	8241	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	0.00	1,210.09
1,105.00	8271	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	1,210.09	0.00
1,106.00	8251	E01117000	010502050107110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 1Q. MAR. 2021	0.00	1,210.09
1,107.00	5100	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
1,108.00	8241	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
1,109.00	8221	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,680.72
1,110.00	8251	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
1,111.00	8241	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	9,680.72
1,112.00	8271	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	9,680.72	0.00
1,113.00	8251	I01142000	020401010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	9,680.72

1,114.00	5100	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,115.00	8241	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,116.00	8221	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,117.00	8251	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,118.00	8241	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,119.00	8271	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,120.00	8251	I01152000	020608050101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,121.00	5100	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,310.99	0.00
1,122.00	8241	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,310.99	0.00
1,123.00	8221	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,310.99
1,124.00	8251	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,310.99	0.00
1,125.00	8241	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,310.99
1,126.00	8271	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,310.99	0.00
1,127.00	8251	J00123000	010308010202110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	14,310.99
1,128.00	5100	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,129.00	8241	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,130.00	8221	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,131.00	8251	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,132.00	8241	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,133.00	8271	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,134.00	8251	G00128000	020104010302110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,135.00	5100	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	42,393.06	0.00
1,136.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	42,393.06	0.00
1,137.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	42,393.06
1,138.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	42,393.06	0.00
1,139.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	42,393.06
1,140.00	8271	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	42,393.06	0.00
1,141.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	42,393.06
1,142.00	5100	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,143.00	8241	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,144.00	8221	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,145.00	8251	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,146.00	8241	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,147.00	8271	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,148.00	8251	F00124000	020201010401110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,149.00	5100	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,150.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,151.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,152.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,153.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,154.00	8271	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00

1,155.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,156.00	5100	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
1,157.00	8241	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
1,158.00	8221	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,390.81
1,159.00	8251	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
1,160.00	8241	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,390.81
1,161.00	8271	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	12,390.81	0.00
1,162.00	8251	N00132000	030903010202110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	12,390.81
1,163.00	5100	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
1,164.00	8241	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
1,165.00	8221	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,840.36
1,166.00	8251	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
1,167.00	8241	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,840.36
1,168.00	8271	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,840.36	0.00
1,169.00	8251	F00127000	020204010201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	4,840.36
1,170.00	5100	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
1,171.00	8241	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
1,172.00	8221	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
1,173.00	8251	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
1,174.00	8241	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
1,175.00	8271	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	14,060.99	0.00
1,176.00	8251	F00128000	020206010301110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	14,060.99
1,177.00	5100	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
1,178.00	8241	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
1,179.00	8221	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	54,454.05
1,180.00	8251	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
1,181.00	8241	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	54,454.05
1,182.00	8271	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	54,454.05	0.00
1,183.00	8251	H00126000	020101010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	54,454.05
1,184.00	5100	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,630.27	0.00
1,185.00	8241	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,630.27	0.00
1,186.00	8221	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,630.27
1,187.00	8251	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,630.27	0.00
1,188.00	8241	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,630.27
1,189.00	8271	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	4,630.27	0.00
1,190.00	8251	M00108000	010309030101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	4,630.27
1,191.00	5100	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,670.18	0.00
1,192.00	8241	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,670.18	0.00
1,193.00	8221	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,670.18
1,194.00	8251	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,670.18	0.00
1,195.00	8241	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,670.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,196.00	8271	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	2,670.18	0.00
1,197.00	8251	A02102000	010204010101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	2,670.18
1,198.00	5100	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,199.00	8241	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,200.00	8221	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,201.00	8251	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,202.00	8241	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,203.00	8271	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,204.00	8251	J00100000	010301010201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,205.00	5100	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,206.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,207.00	8221	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,208.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,209.00	8241	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,210.00	8271	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,211.00	8251	J00121000	010502060201110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,212.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,213.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,214.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,215.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,216.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,217.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,218.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,219.00	5100	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,220.00	8241	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,221.00	8221	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,222.00	8251	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,223.00	8241	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,224.00	8271	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,225.00	8251	J00114000	010502060301110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,226.00	5100	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,227.00	8241	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,228.00	8221	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	6,050.45
1,229.00	8251	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,230.00	8241	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	6,050.45
1,231.00	8271	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	6,050.45	0.00
1,232.00	8251	J00109000	010801010302110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	6,050.45
1,233.00	5100	D00144000	010309020101110101	1346	E	3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,720.63	0.00
1,234.00	8241	D00144000	010309020101110101	1346	E	3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,720.63	0.00
1,235.00	8221	D00144000	010309020101110101	1346	E	3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,720.63
1,236.00	8251	D00144000	010309020101110101	1346	E	3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,720.63	0.00

1,237.00	8241	D00144000	010309020101110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,720.63
1,238.00	8271	D00144000	010309020101110101	1346	E 3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	8,720.63	0.00
1,239.00	8251	D00144000	010309020101110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	8,720.63
1,240.00	5100	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,241.00	8241	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,242.00	8221	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,243.00	8251	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,244.00	8241	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,245.00	8271	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,246.00	8251	L00116000	040401010101110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,247.00	5100	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,248.00	8241	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,249.00	8221	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,250.00	8251	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,251.00	8241	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,252.00	8271	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,630.27	0.00
1,253.00	8251	L00115000	010502020101110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	3,630.27
1,254.00	5100	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F. GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,255.00	8241	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,256.00	8221	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,257.00	8251	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,258.00	8241	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,259.00	8271	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F. PAGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q. DICIEMBRE 2022	1,210.09	0.00
1,260.00	8251	J00118000	010801020201110101	1346	E 3	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION POR CONV., 2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,210.09
1,261.00	5100	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,262.00	8241	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	2,765.92	0.00
1,263.00	8221	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	2,765.92
1,264.00	8251	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	2,765.92	0.00
1,265.00	8241	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	2,765.92
1,266.00	8271	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	2,765.92	0.00
1,267.00	8251	K00138000	010304010101110101	1595	E 3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	2,765.92
1,268.00	5100	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,269.00	8241	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,270.00	8221	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	38,722.88
1,271.00	8251	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,272.00	8241	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	38,722.88
1,273.00	8271	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	38,722.88	0.00
1,274.00	8251	H01156000	020203010205110101	1595	E 3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	38,722.88
1,275.00	5100	O00150000	020402010101110101	1595	E 3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,276.00	8241	O00150000	020402010101110101	1595	E 3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,277.00	8221	O00150000	020402010101110101	1595	E 3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76

1,278.00	8251	O00150000	020402010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,279.00	8241	O00150000	020402010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,280.00	8271	O00150000	020402010101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,281.00	8251	O00150000	020402010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,282.00	5100	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,283.00	8241	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,284.00	8221	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,285.00	8251	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,286.00	8241	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,287.00	8271	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,288.00	8251	N00140000	030102010202110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,289.00	5100	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,290.00	8241	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,291.00	8221	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,292.00	8251	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,293.00	8241	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,294.00	8271	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,295.00	8251	I00130000	020202010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,296.00	5100	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,297.00	8241	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,298.00	8221	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,299.00	8251	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,300.00	8241	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,301.00	8271	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,302.00	8251	E01117000	010502050107110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,303.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,304.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,305.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,306.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,307.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,308.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,309.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,310.00	5100	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,311.00	8241	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,312.00	8221	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	12,446.64
1,313.00	8251	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,314.00	8241	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,446.64
1,315.00	8271	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	12,446.64	0.00
1,316.00	8251	I01142000	020401010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	12,446.64
1,317.00	5100	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,318.00	8241	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,319.00	8221	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,320.00	8251	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,321.00	8241	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,322.00	8271	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,323.00	8251	I01152000	020608050101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,324.00	5100	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,325.00	8241	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,326.00	8221	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	15,212.56
1,327.00	8251	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,328.00	8241	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,212.56
1,329.00	8271	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	15,212.56	0.00
1,330.00	8251	J00123000	010308010202110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	15,212.56
1,331.00	5100	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,332.00	8241	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,333.00	8221	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,334.00	8251	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,335.00	8241	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,336.00	8271	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,337.00	8251	G00128000	020104010302110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,338.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,339.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,340.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	49,786.56
1,341.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,342.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,786.56
1,343.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	49,786.56	0.00
1,344.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	49,786.56
1,345.00	5100	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,346.00	8241	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,347.00	8221	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,348.00	8251	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,349.00	8241	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,350.00	8271	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,351.00	8251	F00124000	020201010401110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,352.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,353.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,354.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,355.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,356.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,357.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,358.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,359.00	5100	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00

1,360.00	8241	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,361.00	8221	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,362.00	8251	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,363.00	8241	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,364.00	8271	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,365.00	8251	N00132000	030903010202110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,366.00	5100	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,367.00	8241	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,368.00	8221	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,369.00	8251	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,370.00	8241	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,371.00	8271	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,372.00	8251	F00127000	020204010201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,373.00	5100	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,374.00	8241	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,375.00	8221	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,376.00	8251	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,377.00	8241	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,378.00	8271	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	16,595.52	0.00
1,379.00	8251	F00128000	020206010301110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	16,595.52
1,380.00	5100	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,381.00	8241	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,382.00	8221	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	64,999.12
1,383.00	8251	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,384.00	8241	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,999.12
1,385.00	8271	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	64,999.12	0.00
1,386.00	8251	H00126000	020101010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	64,999.12
1,387.00	5100	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,388.00	8241	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,389.00	8221	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,390.00	8251	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,391.00	8241	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,392.00	8271	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,393.00	8251	M00108000	010309030101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,394.00	5100	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,395.00	8241	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,396.00	8221	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,397.00	8251	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,398.00	8241	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,399.00	8271	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,400.00	8251	A02102000	010204010101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92

1,401.00	5100	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,402.00	8241	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,403.00	8221	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,404.00	8251	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,405.00	8241	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,406.00	8271	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,407.00	8251	J00100000	010301010201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,408.00	5100	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,409.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,410.00	8221	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,411.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,412.00	8241	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,413.00	8271	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,414.00	8251	J00121000	010502060201110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,415.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,416.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,417.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,418.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,419.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,420.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,421.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,422.00	5100	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,423.00	8241	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,424.00	8221	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,425.00	8251	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,426.00	8241	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,427.00	8271	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	1,382.96	0.00
1,428.00	8251	J00114000	010502060301110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	1,382.96
1,429.00	5100	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,430.00	8241	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,431.00	8221	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,432.00	8251	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,433.00	8241	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,434.00	8271	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	8,297.76	0.00
1,435.00	8251	J00109000	010801010302110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	8,297.76
1,436.00	5100	D00144000	010309020101110101	1595	E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00
1,437.00	8241	D00144000	010309020101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00
1,438.00	8221	D00144000	010309020101110101	1595	E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	11,063.68
1,439.00	8251	D00144000	010309020101110101	1595	E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00
1,440.00	8241	D00144000	010309020101110101	1595	E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,063.68
1,441.00	8271	D00144000	010309020101110101	1595	E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	11,063.68	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,442.00	8251	D00144000	010309020101110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	11,063.68
1,443.00	5100	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022 .	4,148.88	0.00
1,444.00	8241	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,445.00	8221	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,446.00	8251	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,447.00	8241	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,448.00	8271	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	4,148.88	0.00
1,449.00	8251	L00116000	040401010101110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	4,148.88
1,450.00	5100	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,451.00	8241	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,452.00	8221	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,453.00	8251	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,454.00	8241	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,455.00	8271	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,531.84	0.00
1,456.00	8251	L00115000	010502020101110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,531.84
1,457.00	5100	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F. DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,458.00	8241	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q.DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,459.00	8221	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F. POR EJERCER DESPENSA,2Q.DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,460.00	8251	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,461.00	8241	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,462.00	8271	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,765.92	0.00
1,463.00	8251	J00118000	010801020201110101	1595		E	3	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,765.92
1,464.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		E	3	SUBSIDIO AL EMPLEO	25.53	0.00
1,465.00	1112	000000185	000000000000000185			E	3	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL 2Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 2,140,139.67	0.00	2,140,139.67
1,466.00	1112	000000208	000000000000000001			E	3	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE NOMINA GENERAL 2Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 5,747,746.07	0.00	5,747,746.07
1,467.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,318.80
1,468.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	3	ISSEMYM RET. CUOTAS F. SOL REP.	0.00	493,364.46
1,469.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	3	ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	0.00	373,801.45
1,470.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	3	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	12,853.00
1,471.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	3	ISSEMYM CAPITALIZACION	0.00	105,850.27
1,472.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	3	CREDITO AL CONSUMO (5565)	0.00	35,852.94
1,473.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	3	I.S.R.	0.00	1,584,991.59
1,474.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E	3	CUOTA SINDICAL	0.00	28,689.72
1,475.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	E	3	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	428.00
1,476.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	3	PENSION ALIMENTICIA	0.00	135,675.41
1,477.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	E	3	SEG. DE VIDA METLIFE MEXICO	0.00	49,318.35
								TOTAL POLIZA	42,844,042.33	42,844,042.33

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	157,966.73
4.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	157,966.73
6.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	157,966.73	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1131		E 4	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	157,966.73
8.00	5100	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,300.62
11.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,300.62
13.00	8271	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	140,300.62	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1131		E 4	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	140,300.62
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F. SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F. POR EJERCER SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,801,375.82
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F.DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F. COMPROMETIDO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,801,375.82
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F. PAGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	2,801,375.82	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E 4	G.F. DEVENGADO SUELDO BASE, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	2,801,375.82
22.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,656.96
25.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,656.96
27.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	5,656.96	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1345		E 4	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	5,656.96
29.00	5100	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,873.53
32.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,873.53
34.00	8271	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	17,873.53	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1345		E 4	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	17,873.53
36.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E 4	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E 4	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E 4	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	103,815.09

39.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	4	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	4	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	103,815.09
41.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	4	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	103,815.09	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	4	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	103,815.09
43.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
44.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,936.09
46.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
47.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,936.09
48.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	3,936.09	0.00
49.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	3,936.09
50.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. POR EJERCER COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,792.21
53.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. COMPROMETIDO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,792.21
55.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F. PAGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	97,792.21	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1341		E	4	G.F.DEVENGADO COMPENSACION POR RETAB., 2Q. DICIEMBRE 2022	0.00	97,792.21
57.00	1112	000000185	000000000000000185			E	4	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENERAL 2Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 828,077.52	0.00	828,077.52
58.00	1112	000000208	000000000000000001			E	4	AZTECA CTA0119936910 RECURSO FEDERAL, PAGO DE NOMINA GENERAL 2Q. DICIEMBRE 2022 Flujo de Efectivo: 21.00 1,496,830.42	0.00	1,496,830.42
59.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	4	ISSEMYM RET. CUOTAS F. SOL REP.	0.00	203,259.03
60.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	4	ISSEMYM CUOTAS SERV. SALUD	0.00	154,109.96
61.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	4	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	7,092.45
62.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	4	ISSEMYM CAPITALIZACION	0.00	45,511.85
63.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	4	CREDITO AL CONSUMO (5565)	0.00	9,270.99
64.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	4	I.S.R.	0.00	413,292.26
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	4	PENSION ALIMENTICIA	0.00	129,063.54
66.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0122	E	4	SEG. DE VIDA METLIFE MEXICO	0.00	42,209.03
								TOTAL POLIZA	13,314,868.20	13,314,868.20

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1412		E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,451.88	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	1412		E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,451.88	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1412		E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	11,451.88
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1412		E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,451.88	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1412		E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	11,451.88

6.00	8271	M00155000	010305010105110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,451.88	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	11,451.88
8.00	5100	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,202.55	0.00
9.00	8241	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,202.55	0.00
10.00	8221	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,202.55
11.00	8251	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,202.55	0.00
12.00	8241	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,202.55
13.00	8271	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,202.55	0.00
14.00	8251	K00138000	010304010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,202.55
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	46,116.86	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	46,116.86	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	46,116.86
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	46,116.86	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	46,116.86
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	46,116.86	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	46,116.86
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	25,076.86	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	25,076.86	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	25,076.86
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	25,076.86	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	25,076.86
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	25,076.86	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	25,076.86
29.00	5100	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,665.70	0.00
30.00	8241	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,665.70	0.00
31.00	8221	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,665.70
32.00	8251	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,665.70	0.00
33.00	8241	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,665.70
34.00	8271	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,665.70	0.00
35.00	8251	N00140000	030102010202110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,665.70
36.00	5100	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,358.52	0.00
37.00	8241	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,358.52	0.00
38.00	8221	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,358.52

39.00	8251	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,358.52	0.00
40.00	8241	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,358.52
41.00	8271	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,358.52	0.00
42.00	8251	I00130000	020202010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,358.52
43.00	5100	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,022.39	0.00
44.00	8241	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,022.39	0.00
45.00	8221	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,022.39
46.00	8251	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,022.39	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,022.39
48.00	8271	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,022.39	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,022.39
50.00	5100	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,487.72	0.00
51.00	8241	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,487.72	0.00
52.00	8221	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,487.72
53.00	8251	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,487.72	0.00
54.00	8241	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,487.72
55.00	8271	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,487.72	0.00
56.00	8251	E01117000	010502050107110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,487.72
57.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,251.38	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,251.38	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,251.38
60.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,251.38	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,251.38
62.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,251.38	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,251.38
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,287.09	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,287.09	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	14,287.09
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,287.09	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	14,287.09
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,287.09	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	14,287.09
71.00	5100	I01152000	020608050101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,804.42	0.00

72.00	8241	I01152000	020608050101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,804.42	0.00
73.00	8221	I01152000	020608050101110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	19,804.42
74.00	8251	I01152000	020608050101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,804.42	0.00
75.00	8241	I01152000	020608050101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	19,804.42
76.00	8271	I01152000	020608050101110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,804.42	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	19,804.42
78.00	5100	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,433.58	0.00
79.00	8241	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,433.58	0.00
80.00	8221	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,433.58
81.00	8251	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,433.58	0.00
82.00	8241	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,433.58
83.00	8271	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,433.58	0.00
84.00	8251	O00141000	020503010105110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,433.58
85.00	5100	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,014.45	0.00
86.00	8241	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,014.45	0.00
87.00	8221	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	23,014.45
88.00	8251	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,014.45	0.00
89.00	8241	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	23,014.45
90.00	8271	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,014.45	0.00
91.00	8251	J00123000	010308010202110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	23,014.45
92.00	5100	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,708.29	0.00
93.00	8241	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,708.29	0.00
94.00	8221	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,708.29
95.00	8251	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,708.29	0.00
96.00	8241	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,708.29
97.00	8271	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,708.29	0.00
98.00	8251	G00128000	020104010302110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,708.29
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	68,111.18	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	68,111.18	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	68,111.18
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	68,111.18	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	68,111.18
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	68,111.18	0.00

105.00	8251	J00121000	010502060201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	68,111.18
106.00	5100	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,092.55	0.00
107.00	8241	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,092.55	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,092.55
109.00	8251	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,092.55	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,092.55
111.00	8271	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,092.55	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010401110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,092.55
113.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,508.21	0.00
114.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,508.21	0.00
115.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	26,508.21
116.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,508.21	0.00
117.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	26,508.21
118.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,508.21	0.00
119.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	26,508.21
120.00	5100	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,942.25	0.00
121.00	8241	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,942.25	0.00
122.00	8221	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	36,942.25
123.00	8251	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,942.25	0.00
124.00	8241	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	36,942.25
125.00	8271	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,942.25	0.00
126.00	8251	N00132000	030903010202110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	36,942.25
127.00	5100	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,223.43	0.00
128.00	8241	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,223.43	0.00
129.00	8221	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,223.43
130.00	8251	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,223.43	0.00
131.00	8241	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,223.43
132.00	8271	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,223.43	0.00
133.00	8251	F00127000	020204010201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,223.43
134.00	5100	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	22,890.67	0.00
135.00	8241	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	22,890.67	0.00
136.00	8221	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	22,890.67
137.00	8251	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	22,890.67	0.00

138.00	8241	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	22,890.67
139.00	8271	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	22,890.67	0.00
140.00	8251	F00128000	020206010301110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	22,890.67
141.00	5100	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	58,891.39	0.00
142.00	8241	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	58,891.39	0.00
143.00	8221	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	58,891.39
144.00	8251	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	58,891.39	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	58,891.39
146.00	8271	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	58,891.39	0.00
147.00	8251	H00126000	020101010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	58,891.39
148.00	5100	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,281.13	0.00
149.00	8241	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,281.13	0.00
150.00	8221	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,281.13
151.00	8251	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,281.13	0.00
152.00	8241	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,281.13
153.00	8271	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,281.13	0.00
154.00	8251	M00108000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,281.13
155.00	5100	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,885.96	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,885.96	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,885.96
158.00	8251	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,885.96	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,885.96
160.00	8271	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,885.96	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,885.96
162.00	5100	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,486.00	0.00
163.00	8241	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,486.00	0.00
164.00	8221	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	36,486.00
165.00	8251	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,486.00	0.00
166.00	8241	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	36,486.00
167.00	8271	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	36,486.00	0.00
168.00	8251	J00100000	010301010201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	36,486.00
169.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,840.80	0.00
170.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,840.80	0.00

171.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,840.80
172.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,840.80	0.00
173.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,840.80
174.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,840.80	0.00
175.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,840.80
176.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
177.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
178.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
179.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
180.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
181.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
182.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
183.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
184.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
185.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
186.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
187.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
188.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
189.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
190.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
191.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
192.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
193.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
194.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
195.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
196.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
197.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
198.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
199.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
200.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
201.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
202.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
203.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1412	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04

204.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
205.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
206.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
207.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
208.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
209.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
210.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
211.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
212.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
213.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
214.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
215.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
216.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
217.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
218.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
219.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
220.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
221.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
222.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
223.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
224.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
225.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
226.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
227.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
228.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
229.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
230.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,090.04	0.00
231.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,090.04
232.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,531.25	0.00
233.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,531.25	0.00
234.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,531.25
235.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,531.25	0.00
236.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,531.25

237.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,531.25	0.00
238.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,531.25
239.00	5100	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.38	0.00
240.00	8241	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.38	0.00
241.00	8221	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,085.38
242.00	8251	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.38	0.00
243.00	8241	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,085.38
244.00	8271	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.38	0.00
245.00	8251	J00114000	010502060301110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,085.38
246.00	5100	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,294.38	0.00
247.00	8241	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,294.38	0.00
248.00	8221	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,294.38
249.00	8251	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,294.38	0.00
250.00	8241	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,294.38
251.00	8271	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,294.38	0.00
252.00	8251	J00109000	010801010302110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,294.38
253.00	5100	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	32,827.21	0.00
254.00	8241	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	32,827.21	0.00
255.00	8221	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	32,827.21
256.00	8251	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	32,827.21	0.00
257.00	8241	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	32,827.21
258.00	8271	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	32,827.21	0.00
259.00	8251	D00144000	010309020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	32,827.21
260.00	5100	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,797.70	0.00
261.00	8241	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,797.70	0.00
262.00	8221	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,797.70
263.00	8251	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,797.70	0.00
264.00	8241	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,797.70
265.00	8271	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,797.70	0.00
266.00	8251	L00116000	040401010101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,797.70
267.00	5100	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,808.03	0.00
268.00	8241	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,808.03	0.00
269.00	8221	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,808.03

270.00	8251	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,808.03	0.00
271.00	8241	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,808.03
272.00	8271	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,808.03	0.00
273.00	8251	L00115000	010502020101110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,808.03
274.00	5100	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,962.11	0.00
275.00	8241	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,962.11	0.00
276.00	8221	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,962.11
277.00	8251	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,962.11	0.00
278.00	8241	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,962.11
279.00	8271	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,962.11	0.00
280.00	8251	J00118000	010801020201110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,962.11
281.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	245,533.61	0.00
282.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	245,533.61	0.00
283.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	245,533.61
284.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	245,533.61	0.00
285.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	245,533.61
286.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	245,533.61	0.00
287.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	245,533.61
288.00	5100	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,433.80	0.00
289.00	8241	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,433.80	0.00
290.00	8221	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,433.80
291.00	8251	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,433.80	0.00
292.00	8241	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,433.80
293.00	8271	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,433.80	0.00
294.00	8251	M00155000	010305010105110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,433.80
295.00	5100	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,402.35	0.00
296.00	8241	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,402.35	0.00
297.00	8221	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,402.35
298.00	8251	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,402.35	0.00
299.00	8241	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,402.35
300.00	8271	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,402.35	0.00
301.00	8251	K00138000	010304010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,402.35

302.00	5100	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	62,152.10	0.00
303.00	8241	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	62,152.10	0.00
304.00	8221	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	62,152.10
305.00	8251	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	62,152.10	0.00
306.00	8241	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	62,152.10
307.00	8271	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	62,152.10	0.00
308.00	8251	H01156000	020203010205110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	62,152.10
309.00	5100	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,796.31	0.00
310.00	8241	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,796.31	0.00
311.00	8221	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	33,796.31
312.00	8251	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,796.31	0.00
313.00	8241	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	33,796.31
314.00	8271	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,796.31	0.00
315.00	8251	O00150000	020402010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	33,796.31
316.00	5100	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,288.01	0.00
317.00	8241	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,288.01	0.00
318.00	8221	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,288.01
319.00	8251	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,288.01	0.00
320.00	8241	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,288.01
321.00	8271	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,288.01	0.00
322.00	8251	N00140000	030102010202110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,288.01
323.00	5100	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,526.30	0.00
324.00	8241	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,526.30	0.00
325.00	8221	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,526.30
326.00	8251	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,526.30	0.00
327.00	8241	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,526.30
328.00	8271	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,526.30	0.00
329.00	8251	I00130000	020202010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,526.30
330.00	5100	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,159.56	0.00
331.00	8241	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,159.56	0.00
332.00	8221	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,159.56
333.00	8251	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,159.56	0.00

334.00	8241	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,159.56
335.00	8271	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,159.56	0.00
336.00	8251	A01103000	010803010103110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,159.56
337.00	5100	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,786.69	0.00
338.00	8241	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,786.69	0.00
339.00	8221	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,786.69
340.00	8251	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,786.69	0.00
341.00	8241	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,786.69
342.00	8271	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,786.69	0.00
343.00	8251	E01117000	010502050107110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,786.69
344.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,381.91	0.00
345.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,381.91	0.00
346.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,381.91
347.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,381.91	0.00
348.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,381.91
349.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,381.91	0.00
350.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,381.91
351.00	5100	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,254.84	0.00
352.00	8241	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,254.84	0.00
353.00	8221	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	19,254.84
354.00	8251	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,254.84	0.00
355.00	8241	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	19,254.84
356.00	8271	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,254.84	0.00
357.00	8251	I01142000	020401010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	19,254.84
358.00	5100	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,690.60	0.00
359.00	8241	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,690.60	0.00
360.00	8221	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	26,690.60
361.00	8251	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,690.60	0.00
362.00	8241	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	26,690.60
363.00	8271	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	26,690.60	0.00
364.00	8251	I01152000	020608050101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	26,690.60
365.00	5100	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,932.04	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

366.00	8241	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,932.04	0.00
367.00	8221	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,932.04
368.00	8251	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,932.04	0.00
369.00	8241	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,932.04
370.00	8271	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,932.04	0.00
371.00	8251	O00141000	020503010105110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,932.04
372.00	5100	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	31,016.78	0.00
373.00	8241	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	31,016.78	0.00
374.00	8221	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	31,016.78
375.00	8251	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	31,016.78	0.00
376.00	8241	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	31,016.78
377.00	8271	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	31,016.78	0.00
378.00	8251	J00123000	010308010202110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	31,016.78
379.00	5100	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,736.24	0.00
380.00	8241	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,736.24	0.00
381.00	8221	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	11,736.24
382.00	8251	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,736.24	0.00
383.00	8241	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	11,736.24
384.00	8271	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	11,736.24	0.00
385.00	8251	G00128000	020104010302110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	11,736.24
386.00	5100	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87,245.11	0.00
387.00	8241	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87,245.11	0.00
388.00	8221	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	87,245.11
389.00	8251	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87,245.11	0.00
390.00	8241	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	87,245.11
391.00	8271	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87,245.11	0.00
392.00	8251	J00121000	010502060201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	87,245.11
393.00	5100	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	24,383.49	0.00
394.00	8241	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	24,383.49	0.00
395.00	8221	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	24,383.49
396.00	8251	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	24,383.49	0.00
397.00	8241	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	24,383.49

398.00	8271	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	24,383.49	0.00
399.00	8251	F00124000	020201010401110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	24,383.49
400.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	35,725.35	0.00
401.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	35,725.35	0.00
402.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	35,725.35
403.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	35,725.35	0.00
404.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	35,725.35
405.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	35,725.35	0.00
406.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	35,725.35
407.00	5100	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,787.40	0.00
408.00	8241	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,787.40	0.00
409.00	8221	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	49,787.40
410.00	8251	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,787.40	0.00
411.00	8241	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	49,787.40
412.00	8271	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,787.40	0.00
413.00	8251	N00132000	030903010202110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	49,787.40
414.00	5100	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,387.37	0.00
415.00	8241	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,387.37	0.00
416.00	8221	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,387.37
417.00	8251	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,387.37	0.00
418.00	8241	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,387.37
419.00	8271	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,387.37	0.00
420.00	8251	F00127000	020204010201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,387.37
421.00	5100	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	30,849.95	0.00
422.00	8241	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	30,849.95	0.00
423.00	8221	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	30,849.95
424.00	8251	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	30,849.95	0.00
425.00	8241	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	30,849.95
426.00	8271	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	30,849.95	0.00
427.00	8251	F00128000	020206010301110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	30,849.95
428.00	5100	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	79,368.45	0.00
429.00	8241	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	79,368.45	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

430.00	8221	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	79,368.45
431.00	8251	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	79,368.45	0.00
432.00	8241	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	79,368.45
433.00	8271	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	79,368.45	0.00
434.00	8251	H00126000	020101010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	79,368.45
435.00	5100	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,508.26	0.00
436.00	8241	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,508.26	0.00
437.00	8221	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,508.26
438.00	8251	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,508.26	0.00
439.00	8241	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,508.26
440.00	8271	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	12,508.26	0.00
441.00	8251	M00108000	010309030101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	12,508.26
442.00	5100	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,237.14	0.00
443.00	8241	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,237.14	0.00
444.00	8221	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,237.14
445.00	8251	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,237.14	0.00
446.00	8241	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,237.14
447.00	8271	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,237.14	0.00
448.00	8251	A02102000	010204010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,237.14
449.00	5100	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,172.50	0.00
450.00	8241	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,172.50	0.00
451.00	8221	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	49,172.50
452.00	8251	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,172.50	0.00
453.00	8241	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	49,172.50
454.00	8271	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	49,172.50	0.00
455.00	8251	J00100000	010301010201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	49,172.50
456.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,523.99	0.00
457.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,523.99	0.00
458.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,523.99
459.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,523.99	0.00
460.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,523.99
461.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,523.99	0.00

462.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,523.99
463.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
464.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
465.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
466.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
467.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
468.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
469.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
470.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
471.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
472.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
473.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
474.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
475.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
476.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
477.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
478.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
479.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
480.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
481.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
482.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
483.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
484.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
485.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
486.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
487.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
488.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
489.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
490.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
491.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
492.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
493.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19

494.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
495.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
496.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
497.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
498.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
499.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
500.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
501.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
502.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
503.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
504.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
505.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
506.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
507.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
508.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
509.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
510.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
511.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
512.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
513.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
514.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
515.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
516.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
517.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,512.19	0.00
518.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,512.19
519.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,802.23	0.00
520.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,802.23	0.00
521.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,802.23
522.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,802.23	0.00
523.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,802.23
524.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,802.23	0.00
525.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1413	E 5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,802.23

526.00	5100	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,158.19	0.00
527.00	8241	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,158.19	0.00
528.00	8221	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,158.19
529.00	8251	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,158.19	0.00
530.00	8241	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,158.19
531.00	8271	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,158.19	0.00
532.00	8251	J00114000	010502060301110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,158.19
533.00	5100	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,873.83	0.00
534.00	8241	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,873.83	0.00
535.00	8221	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,873.83
536.00	8251	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,873.83	0.00
537.00	8241	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,873.83
538.00	8271	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,873.83	0.00
539.00	8251	J00109000	010801010302110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,873.83
540.00	5100	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	44,241.52	0.00
541.00	8241	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	44,241.52	0.00
542.00	8221	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	44,241.52
543.00	8251	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	44,241.52	0.00
544.00	8241	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	44,241.52
545.00	8271	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	44,241.52	0.00
546.00	8251	D00144000	010309020101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	44,241.52
547.00	5100	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,595.28	0.00
548.00	8241	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,595.28	0.00
549.00	8221	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,595.28
550.00	8251	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,595.28	0.00
551.00	8241	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,595.28
552.00	8271	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,595.28	0.00
553.00	8251	L00116000	040401010101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,595.28
554.00	5100	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	21,304.63	0.00
555.00	8241	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	21,304.63	0.00
556.00	8221	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	21,304.63
557.00	8251	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	21,304.63	0.00

558.00	8241	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	21,304.63
559.00	8271	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	21,304.63	0.00
560.00	8251	L00115000	010502020101110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	21,304.63
561.00	5100	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,382.90	0.00
562.00	8241	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,382.90	0.00
563.00	8221	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,382.90
564.00	8251	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,382.90	0.00
565.00	8241	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,382.90
566.00	8271	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,382.90	0.00
567.00	8251	J00118000	010801020201110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,382.90
568.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO,PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	330,907.84	0.00
569.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	330,907.84	0.00
570.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	330,907.84
571.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	330,907.84	0.00
572.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	330,907.84
573.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	330,907.84	0.00
574.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E	5	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	330,907.84
575.00	5100	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,206.37	0.00
576.00	8241	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,206.37	0.00
577.00	8221	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,206.37
578.00	8251	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,206.37	0.00
579.00	8241	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,206.37
580.00	8271	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,206.37	0.00
581.00	8251	M00155000	010305010105110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,206.37
582.00	5100	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,294.44	0.00
583.00	8241	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,294.44	0.00
584.00	8221	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,294.44
585.00	8251	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,294.44	0.00
586.00	8241	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,294.44
587.00	8271	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,294.44	0.00
588.00	8251	K00138000	010304010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,294.44
589.00	5100	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,559.51	0.00

590.00	8241	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,559.51	0.00
591.00	8221	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,559.51
592.00	8251	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,559.51	0.00
593.00	8241	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,559.51
594.00	8271	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,559.51	0.00
595.00	8251	H01156000	020203010205110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,559.51
596.00	5100	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,097.69	0.00
597.00	8241	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,097.69	0.00
598.00	8221	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,097.69
599.00	8251	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,097.69	0.00
600.00	8241	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,097.69
601.00	8271	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,097.69	0.00
602.00	8251	O00150000	020402010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,097.69
603.00	5100	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.06	0.00
604.00	8241	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.06	0.00
605.00	8221	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.06
606.00	8251	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.06	0.00
607.00	8241	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.06
608.00	8271	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.06	0.00
609.00	8251	N00140000	030102010202110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.06
610.00	5100	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	537.88	0.00
611.00	8241	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	537.88	0.00
612.00	8221	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	537.88
613.00	8251	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	537.88	0.00
614.00	8241	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	537.88
615.00	8271	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	537.88	0.00
616.00	8251	I00130000	020202010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	537.88
617.00	5100	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,990.20	0.00
618.00	8241	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,990.20	0.00
619.00	8221	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,990.20
620.00	8251	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,990.20	0.00
621.00	8241	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,990.20

622.00	8271	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,990.20	0.00
623.00	8251	A01103000	010803010103110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,990.20
624.00	5100	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,716.66	0.00
625.00	8241	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,716.66	0.00
626.00	8221	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,716.66
627.00	8251	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,716.66	0.00
628.00	8241	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,716.66
629.00	8271	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,716.66	0.00
630.00	8251	E01117000	010502050107110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,716.66
631.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	272.77	0.00
632.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	272.77	0.00
633.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	272.77
634.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	272.77	0.00
635.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	272.77
636.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	272.77	0.00
637.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	272.77
638.00	5100	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,808.70	0.00
639.00	8241	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,808.70	0.00
640.00	8221	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,808.70
641.00	8251	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,808.70	0.00
642.00	8241	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,808.70
643.00	8271	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,808.70	0.00
644.00	8251	I01142000	020401010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,808.70
645.00	5100	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,691.43	0.00
646.00	8241	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,691.43	0.00
647.00	8221	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,691.43
648.00	8251	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,691.43	0.00
649.00	8241	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,691.43
650.00	8271	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,691.43	0.00
651.00	8251	I01152000	020608050101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,691.43
652.00	5100	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	121.26	0.00
653.00	8241	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	121.26	0.00

654.00	8221	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	121.26
655.00	8251	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	121.26	0.00
656.00	8241	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	121.26
657.00	8271	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	121.26	0.00
658.00	8251	O00141000	020503010105110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	121.26
659.00	5100	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,876.59	0.00
660.00	8241	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,876.59	0.00
661.00	8221	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,876.59
662.00	8251	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,876.59	0.00
663.00	8241	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,876.59
664.00	8271	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,876.59	0.00
665.00	8251	J00123000	010308010202110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,876.59
666.00	5100	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,711.45	0.00
667.00	8241	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,711.45	0.00
668.00	8221	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,711.45
669.00	8251	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,711.45	0.00
670.00	8241	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,711.45
671.00	8271	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,711.45	0.00
672.00	8251	G00128000	020104010302110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,711.45
673.00	5100	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,726.48	0.00
674.00	8241	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,726.48	0.00
675.00	8221	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,726.48
676.00	8251	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,726.48	0.00
677.00	8241	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,726.48
678.00	8271	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,726.48	0.00
679.00	8251	J00121000	010502060201110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,726.48
680.00	5100	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,286.75	0.00
681.00	8241	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,286.75	0.00
682.00	8221	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,286.75
683.00	8251	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,286.75	0.00
684.00	8241	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,286.75
685.00	8271	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,286.75	0.00

686.00	8251	F00124000	020201010401110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,286.75
687.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,109.81	0.00
688.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,109.81	0.00
689.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,109.81
690.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,109.81	0.00
691.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,109.81
692.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,109.81	0.00
693.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,109.81
694.00	5100	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,630.33	0.00
695.00	8241	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,630.33	0.00
696.00	8221	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,630.33
697.00	8251	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,630.33	0.00
698.00	8241	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,630.33
699.00	8271	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,630.33	0.00
700.00	8251	N00132000	030903010202110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,630.33
701.00	5100	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,179.26	0.00
702.00	8241	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,179.26	0.00
703.00	8221	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,179.26
704.00	8251	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,179.26	0.00
705.00	8241	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,179.26
706.00	8271	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,179.26	0.00
707.00	8251	F00127000	020204010201110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,179.26
708.00	5100	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,782.34	0.00
709.00	8241	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,782.34	0.00
710.00	8221	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,782.34
711.00	8251	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,782.34	0.00
712.00	8241	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,782.34
713.00	8271	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,782.34	0.00
714.00	8251	F00128000	020206010301110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,782.34
715.00	5100	H00126000	020101010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,161.84	0.00
716.00	8241	H00126000	020101010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,161.84	0.00
717.00	8221	H00126000	020101010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,161.84

718.00	8251	H00126000	020101010101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,161.84	0.00
719.00	8241	H00126000	020101010101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,161.84
720.00	8271	H00126000	020101010101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,161.84	0.00
721.00	8251	H00126000	020101010101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,161.84
722.00	5100	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,124.99	0.00
723.00	8241	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,124.99	0.00
724.00	8221	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,124.99
725.00	8251	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,124.99	0.00
726.00	8241	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,124.99
727.00	8271	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,124.99	0.00
728.00	8251	M00108000	010309030101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,124.99
729.00	5100	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	968.87	0.00
730.00	8241	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	968.87	0.00
731.00	8221	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	968.87
732.00	8251	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	968.87	0.00
733.00	8241	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	968.87
734.00	8271	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	968.87	0.00
735.00	8251	A02102000	010204010101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	968.87
736.00	5100	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,140.94	0.00
737.00	8241	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,140.94	0.00
738.00	8221	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,140.94
739.00	8251	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,140.94	0.00
740.00	8241	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,140.94
741.00	8271	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,140.94	0.00
742.00	8251	J00100000	010301010201110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,140.94
743.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	445.54	0.00
744.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	445.54	0.00
745.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	445.54
746.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	445.54	0.00
747.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	445.54
748.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	445.54	0.00
749.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	445.54

750.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	258.36	0.00
751.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	258.36	0.00
752.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	258.36
753.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	258.36	0.00
754.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	258.36
755.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	258.36	0.00
756.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	258.36
757.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
758.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
759.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
760.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
761.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
762.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
763.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
764.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
765.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
766.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
767.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
768.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
769.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
770.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
771.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
772.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
773.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
774.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
775.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
776.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
777.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
778.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
779.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
780.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
781.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00

782.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
783.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
784.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
785.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
786.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
787.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
788.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
789.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
790.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
791.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
792.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
793.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
794.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
795.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
796.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
797.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
798.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
799.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
800.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
801.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
802.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
803.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
804.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,019.75	0.00
805.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,019.75
806.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,265.26	0.00
807.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,265.26	0.00
808.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,265.26
809.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,265.26	0.00
810.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,265.26
811.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,265.26	0.00
812.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1414	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,265.26
813.00	5100	J00114000	010502060301110101	1414	E 5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	769.27	0.00

814.00	8241	J00114000	010502060301110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	769.27	0.00
815.00	8221	J00114000	010502060301110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	769.27
816.00	8251	J00114000	010502060301110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	769.27	0.00
817.00	8241	J00114000	010502060301110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	769.27
818.00	8271	J00114000	010502060301110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	769.27	0.00
819.00	8251	J00114000	010502060301110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	769.27
820.00	5100	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,826.52	0.00
821.00	8241	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,826.52	0.00
822.00	8221	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,826.52
823.00	8251	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,826.52	0.00
824.00	8241	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,826.52
825.00	8271	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,826.52	0.00
826.00	8251	J00109000	010801010302110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,826.52
827.00	5100	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,909.91	0.00
828.00	8241	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,909.91	0.00
829.00	8221	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,909.91
830.00	8251	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,909.91	0.00
831.00	8241	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,909.91
832.00	8271	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,909.91	0.00
833.00	8251	D00144000	010309020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,909.91
834.00	5100	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,850.29	0.00
835.00	8241	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,850.29	0.00
836.00	8221	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,850.29
837.00	8251	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,850.29	0.00
838.00	8241	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,850.29
839.00	8271	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,850.29	0.00
840.00	8251	L00116000	040401010101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,850.29
841.00	5100	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,824.05	0.00
842.00	8241	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,824.05	0.00
843.00	8221	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,824.05
844.00	8251	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,824.05	0.00
845.00	8241	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,824.05

846.00	8271	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,824.05	0.00
847.00	8251	L00115000	010502020101110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,824.05
848.00	5100	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,614.00	0.00
849.00	8241	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,614.00	0.00
850.00	8221	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,614.00
851.00	8251	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,614.00	0.00
852.00	8241	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,614.00
853.00	8271	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,614.00	0.00
854.00	8251	J00118000	010801020201110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,614.00
855.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	52,403.11	0.00
856.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	52,403.11	0.00
857.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	52,403.11
858.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	52,403.11	0.00
859.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	52,403.11
860.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	52,403.11	0.00
861.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	52,403.11
862.00	5100	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,350.46	0.00
863.00	8241	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,350.46	0.00
864.00	8221	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,350.46
865.00	8251	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,350.46	0.00
866.00	8241	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,350.46
867.00	8271	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,350.46	0.00
868.00	8251	M00155000	010305010105110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,350.46
869.00	5100	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,085.21	0.00
870.00	8241	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,085.21	0.00
871.00	8221	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,085.21
872.00	8251	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,085.21	0.00
873.00	8241	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,085.21
874.00	8271	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,085.21	0.00
875.00	8251	K00138000	010304010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,085.21
876.00	5100	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,438.31	0.00
877.00	8241	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,438.31	0.00

878.00	8221	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,438.31
879.00	8251	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,438.31	0.00
880.00	8241	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,438.31
881.00	8271	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,438.31	0.00
882.00	8251	H01156000	020203010205110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,438.31
883.00	5100	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,957.18	0.00
884.00	8241	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,957.18	0.00
885.00	8221	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,957.18
886.00	8251	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,957.18	0.00
887.00	8241	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,957.18
888.00	8271	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,957.18	0.00
889.00	8251	O00150000	020402010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,957.18
890.00	5100	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	550.20	0.00
891.00	8241	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	550.20	0.00
892.00	8221	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	550.20
893.00	8251	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	550.20	0.00
894.00	8241	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	550.20
895.00	8271	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	550.20	0.00
896.00	8251	N00140000	030102010202110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	550.20
897.00	5100	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	396.05	0.00
898.00	8241	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	396.05	0.00
899.00	8221	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	396.05
900.00	8251	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	396.05	0.00
901.00	8241	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	396.05
902.00	8271	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	396.05	0.00
903.00	8251	I00130000	020202010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	396.05
904.00	5100	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,063.96	0.00
905.00	8241	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,063.96	0.00
906.00	8221	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,063.96
907.00	8251	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,063.96	0.00
908.00	8241	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,063.96
909.00	8271	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,063.96	0.00

910.00	8251	A01103000	010803010103110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,063.96
911.00	5100	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,118.84	0.00
912.00	8241	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,118.84	0.00
913.00	8221	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,118.84
914.00	8251	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,118.84	0.00
915.00	8241	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,118.84
916.00	8271	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,118.84	0.00
917.00	8251	E01117000	010502050107110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,118.84
918.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	383.42	0.00
919.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	383.42	0.00
920.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	383.42
921.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	383.42	0.00
922.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	383.42
923.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	383.42	0.00
924.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	383.42
925.00	5100	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,684.80	0.00
926.00	8241	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,684.80	0.00
927.00	8221	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,684.80
928.00	8251	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,684.80	0.00
929.00	8241	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,684.80
930.00	8271	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,684.80	0.00
931.00	8251	I01142000	020401010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,684.80
932.00	5100	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,335.43	0.00
933.00	8241	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,335.43	0.00
934.00	8221	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,335.43
935.00	8251	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,335.43	0.00
936.00	8241	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,335.43
937.00	8271	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,335.43	0.00
938.00	8251	I01152000	020608050101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,335.43
939.00	5100	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	169.05	0.00
940.00	8241	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	169.05	0.00
941.00	8221	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	169.05

942.00	8251	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	169.05	0.00
943.00	8241	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	169.05
944.00	8271	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	169.05	0.00
945.00	8251	O00141000	020503010105110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	169.05
946.00	5100	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,713.97	0.00
947.00	8241	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,713.97	0.00
948.00	8221	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,713.97
949.00	8251	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,713.97	0.00
950.00	8241	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,713.97
951.00	8271	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,713.97	0.00
952.00	8251	J00123000	010308010202110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,713.97
953.00	5100	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,026.92	0.00
954.00	8241	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,026.92	0.00
955.00	8221	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,026.92
956.00	8251	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,026.92	0.00
957.00	8241	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,026.92
958.00	8271	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,026.92	0.00
959.00	8251	G00128000	020104010302110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,026.92
960.00	5100	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,508.95	0.00
961.00	8241	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,508.95	0.00
962.00	8221	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,508.95
963.00	8251	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,508.95	0.00
964.00	8241	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,508.95
965.00	8271	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,508.95	0.00
966.00	8251	J00121000	010502060201110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,508.95
967.00	5100	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,133.56	0.00
968.00	8241	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,133.56	0.00
969.00	8221	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,133.56
970.00	8251	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,133.56	0.00
971.00	8241	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,133.56
972.00	8271	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,133.56	0.00
973.00	8251	F00124000	020201010401110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,133.56

974.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,125.97	0.00
975.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,125.97	0.00
976.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,125.97
977.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,125.97	0.00
978.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,125.97
979.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,125.97	0.00
980.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,125.97
981.00	5100	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,356.40	0.00
982.00	8241	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,356.40	0.00
983.00	8221	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,356.40
984.00	8251	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,356.40	0.00
985.00	8241	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,356.40
986.00	8271	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,356.40	0.00
987.00	8251	N00132000	030903010202110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,356.40
988.00	5100	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	733.89	0.00
989.00	8241	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	733.89	0.00
990.00	8221	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	733.89
991.00	8251	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	733.89	0.00
992.00	8241	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	733.89
993.00	8271	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	733.89	0.00
994.00	8251	F00127000	020204010201110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	733.89
995.00	5100	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,699.37	0.00
996.00	8241	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,699.37	0.00
997.00	8221	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,699.37
998.00	8251	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,699.37	0.00
999.00	8241	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,699.37
1,000.00	8271	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,699.37	0.00
1,001.00	8251	F00128000	020206010301110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,699.37
1,002.00	5100	H00126000	020101010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,944.74	0.00
1,003.00	8241	H00126000	020101010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,944.74	0.00
1,004.00	8221	H00126000	020101010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,944.74
1,005.00	8251	H00126000	020101010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,944.74	0.00

1,006.00	8241	H00126000	020101010101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,944.74
1,007.00	8271	H00126000	020101010101110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,944.74	0.00
1,008.00	8251	H00126000	020101010101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,944.74
1,009.00	5100	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,094.47	0.00
1,010.00	8241	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,094.47	0.00
1,011.00	8221	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,094.47
1,012.00	8251	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,094.47	0.00
1,013.00	8241	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,094.47
1,014.00	8271	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,094.47	0.00
1,015.00	8251	M00108000	010309030101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,094.47
1,016.00	5100	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	458.25	0.00
1,017.00	8241	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	458.25	0.00
1,018.00	8221	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	458.25
1,019.00	8251	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	458.25	0.00
1,020.00	8241	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	458.25
1,021.00	8271	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	458.25	0.00
1,022.00	8251	A02102000	010204010101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	458.25
1,023.00	5100	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,302.59	0.00
1,024.00	8241	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,302.59	0.00
1,025.00	8221	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,302.59
1,026.00	8251	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,302.59	0.00
1,027.00	8241	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,302.59
1,028.00	8271	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,302.59	0.00
1,029.00	8251	J00100000	010301010201110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,302.59
1,030.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	570.85	0.00
1,031.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	570.85	0.00
1,032.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	570.85
1,033.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	570.85	0.00
1,034.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	570.85
1,035.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	570.85	0.00
1,036.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	570.85
1,037.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00

1,038.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,039.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,040.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,041.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,042.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,043.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,044.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,045.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,046.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,047.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,048.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,049.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,050.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,051.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,052.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,053.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,054.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,055.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,056.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,057.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,058.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,059.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,060.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,061.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,062.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,063.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,064.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,065.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,066.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,067.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,068.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,069.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32

1,070.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,071.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,072.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,073.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,074.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,075.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,076.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,077.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,078.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,079.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,080.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,081.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,082.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,083.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,084.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,085.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,086.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,087.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,088.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,089.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,090.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,091.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	482.32	0.00
1,092.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	482.32
1,093.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	770.19	0.00
1,094.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	770.19	0.00
1,095.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	770.19
1,096.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	770.19	0.00
1,097.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	770.19
1,098.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	770.19	0.00
1,099.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	770.19
1,100.00	5100	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	363.84	0.00
1,101.00	8241	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	363.84	0.00

1,102.00	8221	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	363.84
1,103.00	8251	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	363.84	0.00
1,104.00	8241	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	363.84
1,105.00	8271	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	363.84	0.00
1,106.00	8251	J00114000	010502060301110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	363.84
1,107.00	5100	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,213.96	0.00
1,108.00	8241	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,213.96	0.00
1,109.00	8221	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,213.96
1,110.00	8251	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,213.96	0.00
1,111.00	8241	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,213.96
1,112.00	8271	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,213.96	0.00
1,113.00	8251	J00109000	010801010302110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,213.96
1,114.00	5100	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,871.13	0.00
1,115.00	8241	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,871.13	0.00
1,116.00	8221	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,871.13
1,117.00	8251	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,871.13	0.00
1,118.00	8241	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,871.13
1,119.00	8271	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,871.13	0.00
1,120.00	8251	D00144000	010309020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,871.13
1,121.00	5100	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,627.09	0.00
1,122.00	8241	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,627.09	0.00
1,123.00	8221	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,627.09
1,124.00	8251	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,627.09	0.00
1,125.00	8241	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,627.09
1,126.00	8271	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,627.09	0.00
1,127.00	8251	L00116000	040401010101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,627.09
1,128.00	5100	L00115000	010502020101110101	1415	E	5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,864.15	0.00
1,129.00	8241	L00115000	010502020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,864.15	0.00
1,130.00	8221	L00115000	010502020101110101	1415	E	5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,864.15
1,131.00	8251	L00115000	010502020101110101	1415	E	5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,864.15	0.00
1,132.00	8241	L00115000	010502020101110101	1415	E	5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,864.15
1,133.00	8271	L00115000	010502020101110101	1415	E	5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,864.15	0.00

1,134.00	8251	L00115000	010502020101110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,864.15
1,135.00	5100	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	821.00	0.00
1,136.00	8241	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	821.00	0.00
1,137.00	8221	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	821.00
1,138.00	8251	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	821.00	0.00
1,139.00	8241	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	821.00
1,140.00	8271	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	821.00	0.00
1,141.00	8251	J00118000	010801020201110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	821.00
1,142.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	28,954.44	0.00
1,143.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	28,954.44	0.00
1,144.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	28,954.44
1,145.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	28,954.44	0.00
1,146.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	28,954.44
1,147.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	28,954.44	0.00
1,148.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E 5	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	28,954.44
1,149.00	5100	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,543.38	0.00
1,150.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,543.38	0.00
1,151.00	8221	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,543.38
1,152.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,543.38	0.00
1,153.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,543.38
1,154.00	8271	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,543.38	0.00
1,155.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,543.38
1,156.00	5100	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,240.24	0.00
1,157.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,240.24	0.00
1,158.00	8221	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,240.24
1,159.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,240.24	0.00
1,160.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,240.24
1,161.00	8271	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,240.24	0.00
1,162.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,240.24
1,163.00	5100	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,215.21	0.00
1,164.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,215.21	0.00
1,165.00	8221	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,215.21
1,166.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,215.21	0.00
1,167.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,215.21
1,168.00	8271	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,215.21	0.00
1,169.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,215.21
1,170.00	5100	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,379.63	0.00

1,171.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,379.63	0.00
1,172.00	8221	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,379.63
1,173.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,379.63	0.00
1,174.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,379.63
1,175.00	8271	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,379.63	0.00
1,176.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,379.63
1,177.00	5100	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	628.80	0.00
1,178.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	628.80	0.00
1,179.00	8221	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	628.80
1,180.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	628.80	0.00
1,181.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	628.80
1,182.00	8271	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	628.80	0.00
1,183.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	628.80
1,184.00	5100	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	452.63	0.00
1,185.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	452.63	0.00
1,186.00	8221	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	452.63
1,187.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	452.63	0.00
1,188.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	452.63
1,189.00	8271	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	452.63	0.00
1,190.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	452.63
1,191.00	5100	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,215.96	0.00
1,192.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,215.96	0.00
1,193.00	8221	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,215.96
1,194.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,215.96	0.00
1,195.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,215.96
1,196.00	8271	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,215.96	0.00
1,197.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,215.96
1,198.00	5100	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,278.67	0.00
1,199.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,278.67	0.00
1,200.00	8221	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,278.67
1,201.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,278.67	0.00
1,202.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,278.67
1,203.00	8271	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,278.67	0.00
1,204.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,278.67
1,205.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	438.19	0.00
1,206.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	438.19	0.00
1,207.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	438.19
1,208.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	438.19	0.00
1,209.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	438.19
1,210.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	438.19	0.00
1,211.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	438.19

1,212.00	5100	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,925.48	0.00
1,213.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,925.48	0.00
1,214.00	8221	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,925.48
1,215.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,925.48	0.00
1,216.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,925.48
1,217.00	8271	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,925.48	0.00
1,218.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,925.48
1,219.00	5100	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,669.06	0.00
1,220.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,669.06	0.00
1,221.00	8221	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,669.06
1,222.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,669.06	0.00
1,223.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,669.06
1,224.00	8271	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,669.06	0.00
1,225.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,669.06
1,226.00	5100	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.20	0.00
1,227.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.20	0.00
1,228.00	8221	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	193.20
1,229.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.20	0.00
1,230.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	193.20
1,231.00	8271	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.20	0.00
1,232.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	193.20
1,233.00	5100	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,101.68	0.00
1,234.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,101.68	0.00
1,235.00	8221	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,101.68
1,236.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,101.68	0.00
1,237.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,101.68
1,238.00	8271	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,101.68	0.00
1,239.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,101.68
1,240.00	5100	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,173.62	0.00
1,241.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,173.62	0.00
1,242.00	8221	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,173.62
1,243.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,173.62	0.00
1,244.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,173.62
1,245.00	8271	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,173.62	0.00
1,246.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,173.62
1,247.00	5100	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,724.51	0.00
1,248.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,724.51	0.00
1,249.00	8221	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,724.51
1,250.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,724.51	0.00
1,251.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,724.51
1,252.00	8271	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,724.51	0.00

1,253.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,724.51
1,254.00	5100	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,438.35	0.00
1,255.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,438.35	0.00
1,256.00	8221	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,438.35
1,257.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,438.35	0.00
1,258.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,438.35
1,259.00	8271	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,438.35	0.00
1,260.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,438.35
1,261.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,572.53	0.00
1,262.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,572.53	0.00
1,263.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,572.53
1,264.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,572.53	0.00
1,265.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,572.53
1,266.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,572.53	0.00
1,267.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,572.53
1,268.00	5100	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,978.74	0.00
1,269.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,978.74	0.00
1,270.00	8221	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,978.74
1,271.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,978.74	0.00
1,272.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,978.74
1,273.00	8271	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,978.74	0.00
1,274.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,978.74
1,275.00	5100	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	838.74	0.00
1,276.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	838.74	0.00
1,277.00	8221	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	838.74
1,278.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	838.74	0.00
1,279.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	838.74
1,280.00	8271	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	838.74	0.00
1,281.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	838.74
1,282.00	5100	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.00	0.00
1,283.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.00	0.00
1,284.00	8221	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,085.00
1,285.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.00	0.00
1,286.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,085.00
1,287.00	8271	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,085.00	0.00
1,288.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,085.00
1,289.00	5100	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,936.84	0.00
1,290.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,936.84	0.00
1,291.00	8221	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,936.84
1,292.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,936.84	0.00
1,293.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,936.84

1,294.00	8271	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,936.84	0.00
1,295.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,936.84
1,296.00	5100	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,250.83	0.00
1,297.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,250.83	0.00
1,298.00	8221	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,250.83
1,299.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,250.83	0.00
1,300.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,250.83
1,301.00	8271	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,250.83	0.00
1,302.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,250.83
1,303.00	5100	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	523.71	0.00
1,304.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	523.71	0.00
1,305.00	8221	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	523.71
1,306.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	523.71	0.00
1,307.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	523.71
1,308.00	8271	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	523.71	0.00
1,309.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	523.71
1,310.00	5100	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,917.25	0.00
1,311.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,917.25	0.00
1,312.00	8221	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,917.25
1,313.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,917.25	0.00
1,314.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,917.25
1,315.00	8271	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,917.25	0.00
1,316.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,917.25
1,317.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	652.40	0.00
1,318.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	652.40	0.00
1,319.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	652.40
1,320.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	652.40	0.00
1,321.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	652.40
1,322.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	652.40	0.00
1,323.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	652.40
1,324.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,325.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,326.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,327.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,328.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,329.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,330.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,331.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,332.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,333.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,334.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00

1,335.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,336.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,337.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,338.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,339.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,340.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,341.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,342.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,343.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,344.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,345.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,346.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,347.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,348.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,349.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,350.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,351.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,352.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,353.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,354.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,355.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,356.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,357.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,358.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,359.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,360.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,361.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,362.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,363.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,364.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,365.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,366.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,367.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,368.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,369.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,370.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,371.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,372.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,373.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,374.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,375.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,376.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,377.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,378.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	551.22	0.00
1,379.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	551.22
1,380.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	880.22	0.00
1,381.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	880.22	0.00
1,382.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	880.22
1,383.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	880.22	0.00
1,384.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	880.22
1,385.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	880.22	0.00
1,386.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	880.22
1,387.00	5100	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	415.82	0.00
1,388.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	415.82	0.00
1,389.00	8221	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	415.82
1,390.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	415.82	0.00
1,391.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	415.82
1,392.00	8271	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	415.82	0.00
1,393.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	415.82
1,394.00	5100	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,387.38	0.00
1,395.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,387.38	0.00
1,396.00	8221	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,387.38
1,397.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,387.38	0.00
1,398.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,387.38
1,399.00	8271	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,387.38	0.00
1,400.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,387.38
1,401.00	5100	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,424.15	0.00
1,402.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,424.15	0.00
1,403.00	8221	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,424.15
1,404.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,424.15	0.00
1,405.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,424.15
1,406.00	8271	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,424.15	0.00
1,407.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,424.15
1,408.00	5100	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,859.53	0.00
1,409.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,859.53	0.00
1,410.00	8221	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,859.53
1,411.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,859.53	0.00
1,412.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,859.53
1,413.00	8271	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,859.53	0.00
1,414.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,859.53
1,415.00	5100	L00115000	010502020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,130.46	0.00
1,416.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,130.46	0.00

1,417.00	8221	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,130.46
1,418.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,130.46	0.00
1,419.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,130.46
1,420.00	8271	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,130.46	0.00
1,421.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,130.46
1,422.00	5100	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	938.29	0.00
1,423.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	938.29	0.00
1,424.00	8221	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	938.29
1,425.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	938.29	0.00
1,426.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	938.29
1,427.00	8271	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	938.29	0.00
1,428.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	938.29
1,429.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,090.78	0.00
1,430.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,090.78	0.00
1,431.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	33,090.78
1,432.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,090.78	0.00
1,433.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	33,090.78
1,434.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	33,090.78	0.00
1,435.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	33,090.78
1,436.00	5100	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,662.55	0.00
1,437.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,662.55	0.00
1,438.00	8221	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,662.55
1,439.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,662.55	0.00
1,440.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,662.55
1,441.00	8271	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,662.55	0.00
1,442.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,662.55
1,443.00	5100	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,746.75	0.00
1,444.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,746.75	0.00
1,445.00	8221	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,746.75
1,446.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,746.75	0.00
1,447.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,746.75
1,448.00	8271	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,746.75	0.00
1,449.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,746.75
1,450.00	5100	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,776.15	0.00
1,451.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,776.15	0.00
1,452.00	8221	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,776.15
1,453.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,776.15	0.00
1,454.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,776.15
1,455.00	8271	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	18,776.15	0.00
1,456.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	18,776.15
1,457.00	5100	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,209.87	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,458.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,209.87	0.00
1,459.00	8221	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,209.87
1,460.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,209.87	0.00
1,461.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,209.87
1,462.00	8271	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,209.87	0.00
1,463.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,209.87
1,464.00	5100	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,899.61	0.00
1,465.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,899.61	0.00
1,466.00	8221	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,899.61
1,467.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,899.61	0.00
1,468.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,899.61
1,469.00	8271	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,899.61	0.00
1,470.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,899.61
1,471.00	5100	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,367.40	0.00
1,472.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,367.40	0.00
1,473.00	8221	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,367.40
1,474.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,367.40	0.00
1,475.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,367.40
1,476.00	8271	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,367.40	0.00
1,477.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,367.40
1,478.00	5100	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,673.40	0.00
1,479.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,673.40	0.00
1,480.00	8221	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,673.40
1,481.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,673.40	0.00
1,482.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,673.40
1,483.00	8271	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,673.40	0.00
1,484.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,673.40
1,485.00	5100	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,862.86	0.00
1,486.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,862.86	0.00
1,487.00	8221	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,862.86
1,488.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,862.86	0.00
1,489.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,862.86
1,490.00	8271	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,862.86	0.00
1,491.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,862.86
1,492.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,323.78	0.00
1,493.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,323.78	0.00
1,494.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,323.78
1,495.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,323.78	0.00
1,496.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,323.78
1,497.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,323.78	0.00
1,498.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,323.78

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,499.00	5100	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,816.89	0.00
1,500.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,816.89	0.00
1,501.00	8221	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,816.89
1,502.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,816.89	0.00
1,503.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,816.89
1,504.00	8271	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,816.89	0.00
1,505.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,816.89
1,506.00	5100	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,063.23	0.00
1,507.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,063.23	0.00
1,508.00	8221	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,063.23
1,509.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,063.23	0.00
1,510.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,063.23
1,511.00	8271	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	8,063.23	0.00
1,512.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	8,063.23
1,513.00	5100	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	583.67	0.00
1,514.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	583.67	0.00
1,515.00	8221	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	583.67
1,516.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	583.67	0.00
1,517.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	583.67
1,518.00	8271	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	583.67	0.00
1,519.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	583.67
1,520.00	5100	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,370.17	0.00
1,521.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,370.17	0.00
1,522.00	8221	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,370.17
1,523.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,370.17	0.00
1,524.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,370.17
1,525.00	8271	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,370.17	0.00
1,526.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,370.17
1,527.00	5100	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,545.52	0.00
1,528.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,545.52	0.00
1,529.00	8221	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,545.52
1,530.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,545.52	0.00
1,531.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,545.52
1,532.00	8271	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,545.52	0.00
1,533.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,545.52
1,534.00	5100	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	29,377.75	0.00
1,535.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	29,377.75	0.00
1,536.00	8221	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	29,377.75
1,537.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	29,377.75	0.00
1,538.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	29,377.75
1,539.00	8271	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	29,377.75	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,540.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	29,377.75
1,541.00	5100	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,366.25	0.00
1,542.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,366.25	0.00
1,543.00	8221	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,366.25
1,544.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,366.25	0.00
1,545.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,366.25
1,546.00	8271	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	7,366.25	0.00
1,547.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	7,366.25
1,548.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,792.63	0.00
1,549.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,792.63	0.00
1,550.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,792.63
1,551.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,792.63	0.00
1,552.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,792.63
1,553.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	10,792.63	0.00
1,554.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	10,792.63
1,555.00	5100	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,040.77	0.00
1,556.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,040.77	0.00
1,557.00	8221	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,040.77
1,558.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,040.77	0.00
1,559.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,040.77
1,560.00	8271	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	15,040.77	0.00
1,561.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	15,040.77
1,562.00	5100	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,533.82	0.00
1,563.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,533.82	0.00
1,564.00	8221	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,533.82
1,565.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,533.82	0.00
1,566.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,533.82
1,567.00	8271	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,533.82	0.00
1,568.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,533.82
1,569.00	5100	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,319.77	0.00
1,570.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,319.77	0.00
1,571.00	8221	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,319.77
1,572.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,319.77	0.00
1,573.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,319.77
1,574.00	8271	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	9,319.77	0.00
1,575.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	9,319.77
1,576.00	5100	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,977.21	0.00
1,577.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,977.21	0.00
1,578.00	8221	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	23,977.21
1,579.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,977.21	0.00
1,580.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	23,977.21

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,581.00	8271	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	23,977.21	0.00
1,582.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	23,977.21
1,583.00	5100	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,778.74	0.00
1,584.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,778.74	0.00
1,585.00	8221	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,778.74
1,586.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,778.74	0.00
1,587.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,778.74
1,588.00	8271	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,778.74	0.00
1,589.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,778.74
1,590.00	5100	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,582.14	0.00
1,591.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,582.14	0.00
1,592.00	8221	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,582.14
1,593.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,582.14	0.00
1,594.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,582.14
1,595.00	8271	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,582.14	0.00
1,596.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,582.14
1,597.00	5100	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,855.01	0.00
1,598.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,855.01	0.00
1,599.00	8221	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	14,855.01
1,600.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,855.01	0.00
1,601.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	14,855.01
1,602.00	8271	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	14,855.01	0.00
1,603.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	14,855.01
1,604.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,970.90	0.00
1,605.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,970.90	0.00
1,606.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,970.90
1,607.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,970.90	0.00
1,608.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,970.90
1,609.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,970.90	0.00
1,610.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,970.90
1,611.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,612.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,613.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,614.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,615.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,616.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,617.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,618.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,619.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,620.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,621.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00

1,622.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,623.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,624.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,625.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,626.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,627.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,628.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,629.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,630.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,631.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,632.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,633.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,634.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,635.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,636.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,637.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,638.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,639.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,640.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,641.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,642.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,643.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,644.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,645.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,646.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,647.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,648.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,649.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,650.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,651.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,652.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,653.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,654.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,655.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,656.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,657.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,658.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,659.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,660.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,661.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,662.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23

1,663.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,664.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,665.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,665.23	0.00
1,666.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,665.23
1,667.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,659.15	0.00
1,668.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,659.15	0.00
1,669.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,659.15
1,670.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,659.15	0.00
1,671.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,659.15
1,672.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,659.15	0.00
1,673.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,659.15
1,674.00	5100	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,256.19	0.00
1,675.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,256.19	0.00
1,676.00	8221	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,256.19
1,677.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,256.19	0.00
1,678.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,256.19
1,679.00	8271	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,256.19	0.00
1,680.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,256.19
1,681.00	5100	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,191.28	0.00
1,682.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,191.28	0.00
1,683.00	8221	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,191.28
1,684.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,191.28	0.00
1,685.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,191.28
1,686.00	8271	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	4,191.28	0.00
1,687.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,191.28
1,688.00	5100	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,365.36	0.00
1,689.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,365.36	0.00
1,690.00	8221	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,365.36
1,691.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,365.36	0.00
1,692.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,365.36
1,693.00	8271	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	13,365.36	0.00
1,694.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	13,365.36
1,695.00	5100	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,617.64	0.00
1,696.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,617.64	0.00
1,697.00	8221	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,617.64
1,698.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,617.64	0.00
1,699.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,617.64
1,700.00	8271	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	5,617.64	0.00
1,701.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	5,617.64
1,702.00	5100	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,436.13	0.00
1,703.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,436.13	0.00

1,704.00	8221	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,436.13
1,705.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,436.13	0.00
1,706.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,436.13
1,707.00	8271	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	6,436.13	0.00
1,708.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	6,436.13
1,709.00	5100	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,834.57	0.00
1,710.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,834.57	0.00
1,711.00	8221	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,834.57
1,712.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,834.57	0.00
1,713.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,834.57
1,714.00	8271	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	2,834.57	0.00
1,715.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	2,834.57
1,716.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	99,967.26	0.00
1,717.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	99,967.26	0.00
1,718.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	99,967.26
1,719.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	99,967.26	0.00
1,720.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	99,967.26
1,721.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	99,967.26	0.00
1,722.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	99,967.26
1,723.00	5100	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	160.51	0.00
1,724.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	160.51	0.00
1,725.00	8221	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	160.51
1,726.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	160.51	0.00
1,727.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	160.51
1,728.00	8271	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	160.51	0.00
1,729.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	160.51
1,730.00	5100	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	128.98	0.00
1,731.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	128.98	0.00
1,732.00	8221	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	128.98
1,733.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	128.98	0.00
1,734.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	128.98
1,735.00	8271	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	128.98	0.00
1,736.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	128.98
1,737.00	5100	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	646.38	0.00
1,738.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	646.38	0.00
1,739.00	8221	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	646.38
1,740.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	646.38	0.00
1,741.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	646.38
1,742.00	8271	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	646.38	0.00
1,743.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	646.38
1,744.00	5100	O00150000	020402010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	351.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,745.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	351.48	0.00
1,746.00	8221	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	351.48
1,747.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	351.48	0.00
1,748.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	351.48
1,749.00	8271	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	351.48	0.00
1,750.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	351.48
1,751.00	5100	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	65.40	0.00
1,752.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	65.40	0.00
1,753.00	8221	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	65.40
1,754.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	65.40	0.00
1,755.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	65.40
1,756.00	8271	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	65.40	0.00
1,757.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	65.40
1,758.00	5100	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	47.07	0.00
1,759.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	47.07	0.00
1,760.00	8221	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	47.07
1,761.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	47.07	0.00
1,762.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	47.07
1,763.00	8271	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	47.07	0.00
1,764.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	47.07
1,765.00	5100	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	126.46	0.00
1,766.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	126.46	0.00
1,767.00	8221	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	126.46
1,768.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	126.46	0.00
1,769.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	126.46
1,770.00	8271	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	126.46	0.00
1,771.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	126.46
1,772.00	5100	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	132.98	0.00
1,773.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	132.98	0.00
1,774.00	8221	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	132.98
1,775.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	132.98	0.00
1,776.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	132.98
1,777.00	8271	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	132.98	0.00
1,778.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	132.98
1,779.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	45.57	0.00
1,780.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	45.57	0.00
1,781.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	45.57
1,782.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	45.57	0.00
1,783.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	45.57
1,784.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	45.57	0.00
1,785.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	45.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,786.00	5100	I01142000	020401010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	200.25	0.00
1,787.00	8241	I01142000	02040101010110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	200.25	0.00
1,788.00	8221	I01142000	02040101010110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	200.25
1,789.00	8251	I01142000	02040101010110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	200.25	0.00
1,790.00	8241	I01142000	02040101010110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	200.25
1,791.00	8271	I01142000	02040101010110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	200.25	0.00
1,792.00	8251	I01142000	02040101010110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	200.25
1,793.00	5100	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	277.58	0.00
1,794.00	8241	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	277.58	0.00
1,795.00	8221	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	277.58
1,796.00	8251	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	277.58	0.00
1,797.00	8241	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	277.58
1,798.00	8271	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	277.58	0.00
1,799.00	8251	I01152000	02060805010110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	277.58
1,800.00	5100	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	20.09	0.00
1,801.00	8241	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	20.09	0.00
1,802.00	8221	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	20.09
1,803.00	8251	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	20.09	0.00
1,804.00	8241	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	20.09
1,805.00	8271	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	20.09	0.00
1,806.00	8251	O00141000	02050301010511010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	20.09
1,807.00	5100	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	322.57	0.00
1,808.00	8241	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	322.57	0.00
1,809.00	8221	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	322.57
1,810.00	8251	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	322.57	0.00
1,811.00	8241	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	322.57
1,812.00	8271	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	322.57	0.00
1,813.00	8251	J00123000	01030801020211010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	322.57
1,814.00	5100	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	122.06	0.00
1,815.00	8241	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	122.06	0.00
1,816.00	8221	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	122.06
1,817.00	8251	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	122.06	0.00
1,818.00	8241	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	122.06
1,819.00	8271	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	122.06	0.00
1,820.00	8251	G00128000	02010401030211010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	122.06
1,821.00	5100	J00121000	01050206020111010 1	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,011.35	0.00
1,822.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,011.35	0.00
1,823.00	8221	J00121000	01050206020111010 1	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,011.35
1,824.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,011.35	0.00
1,825.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,011.35
1,826.00	8271	J00121000	01050206020111010 1	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	1,011.35	0.00

1,827.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	1,011.35
1,828.00	5100	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	253.59	0.00
1,829.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	253.59	0.00
1,830.00	8221	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	253.59
1,831.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	253.59	0.00
1,832.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	253.59
1,833.00	8271	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	253.59	0.00
1,834.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	253.59
1,835.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	371.54	0.00
1,836.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	371.54	0.00
1,837.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	371.54
1,838.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	371.54	0.00
1,839.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	371.54
1,840.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	371.54	0.00
1,841.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	371.54
1,842.00	5100	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	517.79	0.00
1,843.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	517.79	0.00
1,844.00	8221	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	517.79
1,845.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	517.79	0.00
1,846.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	517.79
1,847.00	8271	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	517.79	0.00
1,848.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	517.79
1,849.00	5100	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87.23	0.00
1,850.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87.23	0.00
1,851.00	8221	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	87.23
1,852.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87.23	0.00
1,853.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	87.23
1,854.00	8271	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	87.23	0.00
1,855.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	87.23
1,856.00	5100	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	320.84	0.00
1,857.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	320.84	0.00
1,858.00	8221	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	320.84
1,859.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	320.84	0.00
1,860.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	320.84
1,861.00	8271	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	320.84	0.00
1,862.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	320.84
1,863.00	5100	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	825.43	0.00
1,864.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	825.43	0.00
1,865.00	8221	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	825.43
1,866.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	825.43	0.00
1,867.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	825.43

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,868.00	8271	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	825.43	0.00
1,869.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	825.43
1,870.00	5100	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	130.09	0.00
1,871.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	130.09	0.00
1,872.00	8221	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	130.09
1,873.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	130.09	0.00
1,874.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	130.09
1,875.00	8271	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	130.09	0.00
1,876.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	130.09
1,877.00	5100	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	54.47	0.00
1,878.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	54.47	0.00
1,879.00	8221	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	54.47
1,880.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	54.47	0.00
1,881.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	54.47
1,882.00	8271	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	54.47	0.00
1,883.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	54.47
1,884.00	5100	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	511.39	0.00
1,885.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	511.39	0.00
1,886.00	8221	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	511.39
1,887.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	511.39	0.00
1,888.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	511.39
1,889.00	8271	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	511.39	0.00
1,890.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	511.39
1,891.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	67.85	0.00
1,892.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	67.85	0.00
1,893.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	67.85
1,894.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	67.85	0.00
1,895.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	67.85
1,896.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	67.85	0.00
1,897.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	67.85
1,898.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,899.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,900.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,901.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,902.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,903.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,904.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,905.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,906.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,907.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,908.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,909.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,910.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,911.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,912.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,913.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,914.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,915.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,916.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,917.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,918.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,919.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,920.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,921.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,922.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,923.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,924.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,925.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,926.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,927.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,928.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,929.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,930.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,931.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,932.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,933.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,934.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,935.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,936.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,937.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,938.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,939.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,940.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,941.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,942.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,943.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,944.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,945.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,946.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E 5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,947.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,948.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,949.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1416	E 5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,950.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,951.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,952.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	57.33	0.00
1,953.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	57.33
1,954.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	91.54	0.00
1,955.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	91.54	0.00
1,956.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	91.54
1,957.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	91.54	0.00
1,958.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	91.54
1,959.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	91.54	0.00
1,960.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	91.54
1,961.00	5100	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	43.25	0.00
1,962.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	43.25	0.00
1,963.00	8221	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	43.25
1,964.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	43.25	0.00
1,965.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	43.25
1,966.00	8271	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	43.25	0.00
1,967.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	43.25
1,968.00	5100	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	144.29	0.00
1,969.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	144.29	0.00
1,970.00	8221	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	144.29
1,971.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	144.29	0.00
1,972.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	144.29
1,973.00	8271	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	144.29	0.00
1,974.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	144.29
1,975.00	5100	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	460.11	0.00
1,976.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	460.11	0.00
1,977.00	8221	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	460.11
1,978.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	460.11	0.00
1,979.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	460.11
1,980.00	8271	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	460.11	0.00
1,981.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	460.11
1,982.00	5100	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.39	0.00
1,983.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.39	0.00
1,984.00	8221	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	193.39
1,985.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.39	0.00
1,986.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	193.39
1,987.00	8271	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	193.39	0.00
1,988.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	193.39
1,989.00	5100	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	221.57	0.00
1,990.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	221.57	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,991.00	8221	L00115000	010502020101110101	1416		E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	221.57
1,992.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416		E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	221.57	0.00
1,993.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416		E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	221.57
1,994.00	8271	L00115000	010502020101110101	1416		E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	221.57	0.00
1,995.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416		E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	221.57
1,996.00	5100	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	97.58	0.00
1,997.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	97.58	0.00
1,998.00	8221	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	97.58
1,999.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	97.58	0.00
2,000.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	97.58
2,001.00	8271	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	97.58	0.00
2,002.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416		E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	97.58
2,003.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,441.45	0.00
2,004.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,441.45	0.00
2,005.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,441.45
2,006.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,441.45	0.00
2,007.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,441.45
2,008.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	3,441.45	0.00
2,009.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416		E	5	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	3,441.45
2,010.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P., CUOTAS FONDO SOL REP., PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	701,819.28	0.00
2,011.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. CUOTAS SERV. SALUD, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	531,850.90	0.00
2,012.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	5	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. SEGURO DE VIDA ISSEMYM, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	19,880.45	0.00
2,013.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	5	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. ISSEMYM CAPITALIZACION, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	152,277.74	0.00
2,014.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	5	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. CREDITO AL CONSUMO (5565), PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	45,510.77	0.00
2,015.00	1112	000000205	000000000000000017			E	5	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022, PAGO 2Q. NOV. 2022, ISSEMYM F: PR - 110597	0.00	4,191,920.32
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,191,920.32		
								TOTAL POLIZA	12,413,663.86	12,413,663.86

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	11,901.53	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	11,901.53	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	11,901.53
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	11,901.53	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	11,901.53
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	11,901.53	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1412		E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	11,901.53

8.00	5100	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,202.55	0.00
9.00	8241	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,202.55	0.00
10.00	8221	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,202.55
11.00	8251	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,202.55	0.00
12.00	8241	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,202.55
13.00	8271	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,202.55	0.00
14.00	8251	K00138000	010304010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,202.55
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42,320.27	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42,320.27	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	42,320.27
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42,320.27	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	42,320.27
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42,320.27	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	42,320.27
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	25,076.86	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	25,076.86	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	25,076.86
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	25,076.86	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	25,076.86
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	25,076.86	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	25,076.86
29.00	5100	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,665.70	0.00
30.00	8241	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,665.70	0.00
31.00	8221	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,665.70
32.00	8251	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,665.70	0.00
33.00	8241	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,665.70
34.00	8271	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,665.70	0.00
35.00	8251	N00140000	030102010202110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,665.70
36.00	5100	I00130000	020202010101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,358.52	0.00
37.00	8241	I00130000	020202010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,358.52	0.00
38.00	8221	I00130000	020202010101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,358.52
39.00	8251	I00130000	020202010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,358.52	0.00
40.00	8241	I00130000	020202010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,358.52

41.00	8271	I00130000	020202010101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,358.52	0.00
42.00	8251	I00130000	020202010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,358.52
43.00	5100	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,022.39	0.00
44.00	8241	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,022.39	0.00
45.00	8221	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,022.39
46.00	8251	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,022.39	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,022.39
48.00	8271	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,022.39	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,022.39
50.00	5100	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,487.72	0.00
51.00	8241	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,487.72	0.00
52.00	8221	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,487.72
53.00	8251	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,487.72	0.00
54.00	8241	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,487.72
55.00	8271	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,487.72	0.00
56.00	8251	E01117000	010502050107110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,487.72
57.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,051.23	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,051.23	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,051.23
60.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,051.23	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,051.23
62.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,051.23	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,051.23
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,287.09	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,287.09	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,287.09
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,287.09	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,287.09
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,287.09	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,287.09
71.00	5100	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,804.42	0.00
72.00	8241	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,804.42	0.00
73.00	8221	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,804.42

74.00	8251	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,804.42	0.00
75.00	8241	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,804.42
76.00	8271	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,804.42	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,804.42
78.00	5100	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,433.58	0.00
79.00	8241	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,433.58	0.00
80.00	8221	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,433.58
81.00	8251	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,433.58	0.00
82.00	8241	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,433.58
83.00	8271	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,433.58	0.00
84.00	8251	O00141000	020503010105110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,433.58
85.00	5100	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	23,359.48	0.00
86.00	8241	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	23,359.48	0.00
87.00	8221	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	23,359.48
88.00	8251	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	23,359.48	0.00
89.00	8241	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	23,359.48
90.00	8271	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	23,359.48	0.00
91.00	8251	J00123000	010308010202110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	23,359.48
92.00	5100	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,149.78	0.00
93.00	8241	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,149.78	0.00
94.00	8221	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,149.78
95.00	8251	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,149.78	0.00
96.00	8241	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,149.78
97.00	8271	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,149.78	0.00
98.00	8251	G00128000	020104010302110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,149.78
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	72,336.34	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	72,336.34	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	72,336.34
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	72,336.34	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	72,336.34
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	72,336.34	0.00
105.00	8251	J00121000	010502060201110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	72,336.34
106.00	5100	F00124000	020201010401110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,092.55	0.00

107.00	8241	F00124000	020201010401110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,092.55	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010401110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	18,092.55
109.00	8251	F00124000	020201010401110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,092.55	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010401110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	18,092.55
111.00	8271	F00124000	020201010401110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,092.55	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010401110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	18,092.55
113.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,508.21	0.00
114.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,508.21	0.00
115.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	26,508.21
116.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,508.21	0.00
117.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	26,508.21
118.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,508.21	0.00
119.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	26,508.21
120.00	5100	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,896.33	0.00
121.00	8241	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,896.33	0.00
122.00	8221	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	36,896.33
123.00	8251	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,896.33	0.00
124.00	8241	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	36,896.33
125.00	8271	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,896.33	0.00
126.00	8251	N00132000	030903010202110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	36,896.33
127.00	5100	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,223.43	0.00
128.00	8241	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,223.43	0.00
129.00	8221	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,223.43
130.00	8251	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,223.43	0.00
131.00	8241	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,223.43
132.00	8271	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,223.43	0.00
133.00	8251	F00127000	020204010201110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,223.43
134.00	5100	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	22,890.67	0.00
135.00	8241	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	22,890.67	0.00
136.00	8221	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	22,890.67
137.00	8251	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	22,890.67	0.00
138.00	8241	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	22,890.67
139.00	8271	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	22,890.67	0.00

140.00	8251	F00128000	020206010301110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	22,890.67
141.00	5100	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59,045.29	0.00
142.00	8241	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59,045.29	0.00
143.00	8221	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	59,045.29
144.00	8251	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59,045.29	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	59,045.29
146.00	8271	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59,045.29	0.00
147.00	8251	H00126000	020101010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	59,045.29
148.00	5100	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,281.13	0.00
149.00	8241	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,281.13	0.00
150.00	8221	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,281.13
151.00	8251	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,281.13	0.00
152.00	8241	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,281.13
153.00	8271	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,281.13	0.00
154.00	8251	M00108000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,281.13
155.00	5100	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,885.96	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,885.96	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,885.96
158.00	8251	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,885.96	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,885.96
160.00	8271	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,885.96	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,885.96
162.00	5100	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,486.00	0.00
163.00	8241	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,486.00	0.00
164.00	8221	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	36,486.00
165.00	8251	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,486.00	0.00
166.00	8241	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	36,486.00
167.00	8271	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	36,486.00	0.00
168.00	8251	J00100000	010301010201110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	36,486.00
169.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,840.80	0.00
170.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,840.80	0.00
171.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,840.80
172.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,840.80	0.00

173.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,840.80
174.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,840.80	0.00
175.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,840.80
176.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
177.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
178.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
179.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
180.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
181.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
182.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
183.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
184.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
185.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
186.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
187.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
188.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
189.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
190.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
191.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
192.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
193.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
194.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
195.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
196.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
197.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
198.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
199.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
200.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
201.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
202.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
203.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
204.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
205.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00

206.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
207.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
208.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
209.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
210.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
211.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
212.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
213.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
214.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
215.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
216.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
217.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
218.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
219.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
220.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
221.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
222.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
223.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
224.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
225.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
226.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
227.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
228.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
229.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
230.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,090.04	0.00
231.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,090.04
232.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,531.25	0.00
233.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,531.25	0.00
234.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,531.25
235.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,531.25	0.00
236.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,531.25
237.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,531.25	0.00
238.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1412	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,531.25

239.00	5100	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,222.01	0.00
240.00	8241	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,222.01	0.00
241.00	8221	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,222.01
242.00	8251	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,222.01	0.00
243.00	8241	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,222.01
244.00	8271	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,222.01	0.00
245.00	8251	J00114000	010502060301110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,222.01
246.00	5100	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,294.38	0.00
247.00	8241	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,294.38	0.00
248.00	8221	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,294.38
249.00	8251	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,294.38	0.00
250.00	8241	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,294.38
251.00	8271	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,294.38	0.00
252.00	8251	J00109000	010801010302110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,294.38
253.00	5100	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	32,328.59	0.00
254.00	8241	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	32,328.59	0.00
255.00	8221	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	32,328.59
256.00	8251	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	32,328.59	0.00
257.00	8241	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	32,328.59
258.00	8271	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	32,328.59	0.00
259.00	8251	D00144000	010309020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	32,328.59
260.00	5100	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,797.70	0.00
261.00	8241	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,797.70	0.00
262.00	8221	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,797.70
263.00	8251	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,797.70	0.00
264.00	8241	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,797.70
265.00	8271	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,797.70	0.00
266.00	8251	L00116000	040401010101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,797.70
267.00	5100	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,411.47	0.00
268.00	8241	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,411.47	0.00
269.00	8221	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,411.47
270.00	8251	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,411.47	0.00
271.00	8241	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,411.47

272.00	8271	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,411.47	0.00
273.00	8251	L00115000	010502020101110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,411.47
274.00	5100	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,519.35	0.00
275.00	8241	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,519.35	0.00
276.00	8221	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,519.35
277.00	8251	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,519.35	0.00
278.00	8241	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,519.35
279.00	8271	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,519.35	0.00
280.00	8251	J00118000	010801020201110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,519.35
281.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	247,244.00	0.00
282.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	247,244.00	0.00
283.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	247,244.00
284.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	247,244.00	0.00
285.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	247,244.00
286.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD,PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	247,244.00	0.00
287.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1412	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	247,244.00
288.00	5100	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	16,039.80	0.00
289.00	8241	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	16,039.80	0.00
290.00	8221	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	16,039.80
291.00	8251	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	16,039.80	0.00
292.00	8241	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	16,039.80
293.00	8271	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	16,039.80	0.00
294.00	8251	M00155000	010305010105110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	16,039.80
295.00	5100	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,402.35	0.00
296.00	8241	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,402.35	0.00
297.00	8221	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,402.35
298.00	8251	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,402.35	0.00
299.00	8241	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,402.35
300.00	8271	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,402.35	0.00
301.00	8251	K00138000	010304010101110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,402.35
302.00	5100	H01156000	020203010205110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57,035.41	0.00
303.00	8241	H01156000	020203010205110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57,035.41	0.00

304.00	8221	H01156000	020203010205110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57,035.41
305.00	8251	H01156000	020203010205110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57,035.41	0.00
306.00	8241	H01156000	020203010205110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57,035.41
307.00	8271	H01156000	020203010205110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57,035.41	0.00
308.00	8251	H01156000	020203010205110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57,035.41
309.00	5100	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,796.31	0.00
310.00	8241	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,796.31	0.00
311.00	8221	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	33,796.31
312.00	8251	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,796.31	0.00
313.00	8241	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	33,796.31
314.00	8271	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,796.31	0.00
315.00	8251	O00150000	020402010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	33,796.31
316.00	5100	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,288.01	0.00
317.00	8241	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,288.01	0.00
318.00	8221	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,288.01
319.00	8251	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,288.01	0.00
320.00	8241	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,288.01
321.00	8271	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,288.01	0.00
322.00	8251	N00140000	030102010202110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,288.01
323.00	5100	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,526.30	0.00
324.00	8241	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,526.30	0.00
325.00	8221	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,526.30
326.00	8251	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,526.30	0.00
327.00	8241	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,526.30
328.00	8271	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,526.30	0.00
329.00	8251	I00130000	020202010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,526.30
330.00	5100	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,159.56	0.00
331.00	8241	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,159.56	0.00
332.00	8221	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,159.56
333.00	8251	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,159.56	0.00
334.00	8241	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,159.56
335.00	8271	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,159.56	0.00

336.00	8251	A01103000	010803010103110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,159.56
337.00	5100	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,786.69	0.00
338.00	8241	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,786.69	0.00
339.00	8221	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,786.69
340.00	8251	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,786.69	0.00
341.00	8241	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,786.69
342.00	8271	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,786.69	0.00
343.00	8251	E01117000	010502050107110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,786.69
344.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,112.17	0.00
345.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,112.17	0.00
346.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,112.17
347.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,112.17	0.00
348.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,112.17
349.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,112.17	0.00
350.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,112.17
351.00	5100	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,254.84	0.00
352.00	8241	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,254.84	0.00
353.00	8221	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,254.84
354.00	8251	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,254.84	0.00
355.00	8241	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,254.84
356.00	8271	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,254.84	0.00
357.00	8251	I01142000	020401010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,254.84
358.00	5100	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,690.60	0.00
359.00	8241	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,690.60	0.00
360.00	8221	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	26,690.60
361.00	8251	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,690.60	0.00
362.00	8241	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	26,690.60
363.00	8271	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	26,690.60	0.00
364.00	8251	I01152000	020608050101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	26,690.60
365.00	5100	O00141000	020503010105110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,932.04	0.00
366.00	8241	O00141000	020503010105110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,932.04	0.00
367.00	8221	O00141000	020503010105110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,932.04

368.00	8251	O00141000	020503010105110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,932.04	0.00
369.00	8241	O00141000	020503010105110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,932.04
370.00	8271	O00141000	020503010105110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,932.04	0.00
371.00	8251	O00141000	020503010105110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,932.04
372.00	5100	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	31,481.78	0.00
373.00	8241	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	31,481.78	0.00
374.00	8221	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	31,481.78
375.00	8251	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	31,481.78	0.00
376.00	8241	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	31,481.78
377.00	8271	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	31,481.78	0.00
378.00	8251	J00123000	010308010202110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	31,481.78
379.00	5100	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,331.24	0.00
380.00	8241	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,331.24	0.00
381.00	8221	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,331.24
382.00	8251	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,331.24	0.00
383.00	8241	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,331.24
384.00	8271	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,331.24	0.00
385.00	8251	G00128000	020104010302110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,331.24
386.00	5100	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91,764.33	0.00
387.00	8241	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91,764.33	0.00
388.00	8221	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	91,764.33
389.00	8251	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91,764.33	0.00
390.00	8241	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	91,764.33
391.00	8271	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91,764.33	0.00
392.00	8251	J00121000	010502060201110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	91,764.33
393.00	5100	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,383.49	0.00
394.00	8241	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,383.49	0.00
395.00	8221	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	24,383.49
396.00	8251	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,383.49	0.00
397.00	8241	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	24,383.49
398.00	8271	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,383.49	0.00
399.00	8251	F00124000	020201010401110101	1413	E	6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	24,383.49

400.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	35,725.35	0.00
401.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	35,725.35	0.00
402.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	35,725.35
403.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	35,725.35	0.00
404.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	35,725.35
405.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	35,725.35	0.00
406.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	35,725.35
407.00	5100	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,725.52	0.00
408.00	8241	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,725.52	0.00
409.00	8221	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	49,725.52
410.00	8251	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,725.52	0.00
411.00	8241	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	49,725.52
412.00	8271	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,725.52	0.00
413.00	8251	N00132000	030903010202110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	49,725.52
414.00	5100	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,387.37	0.00
415.00	8241	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,387.37	0.00
416.00	8221	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,387.37
417.00	8251	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,387.37	0.00
418.00	8241	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,387.37
419.00	8271	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,387.37	0.00
420.00	8251	F00127000	020204010201110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,387.37
421.00	5100	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	30,849.95	0.00
422.00	8241	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	30,849.95	0.00
423.00	8221	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	30,849.95
424.00	8251	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	30,849.95	0.00
425.00	8241	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	30,849.95
426.00	8271	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	30,849.95	0.00
427.00	8251	F00128000	020206010301110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	30,849.95
428.00	5100	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	79,575.87	0.00
429.00	8241	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	79,575.87	0.00
430.00	8221	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	79,575.87
431.00	8251	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	79,575.87	0.00

432.00	8241	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	79,575.87
433.00	8271	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	79,575.87	0.00
434.00	8251	H00126000	020101010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	79,575.87
435.00	5100	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,508.26	0.00
436.00	8241	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,508.26	0.00
437.00	8221	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,508.26
438.00	8251	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,508.26	0.00
439.00	8241	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,508.26
440.00	8271	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	12,508.26	0.00
441.00	8251	M00108000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	12,508.26
442.00	5100	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,237.14	0.00
443.00	8241	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,237.14	0.00
444.00	8221	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,237.14
445.00	8251	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,237.14	0.00
446.00	8241	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,237.14
447.00	8271	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,237.14	0.00
448.00	8251	A02102000	010204010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,237.14
449.00	5100	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,172.50	0.00
450.00	8241	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,172.50	0.00
451.00	8221	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	49,172.50
452.00	8251	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,172.50	0.00
453.00	8241	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	49,172.50
454.00	8271	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	49,172.50	0.00
455.00	8251	J00100000	010301010201110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	49,172.50
456.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,523.99	0.00
457.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,523.99	0.00
458.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,523.99
459.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,523.99	0.00
460.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,523.99
461.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,523.99	0.00
462.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,523.99
463.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00

464.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
465.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
466.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
467.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
468.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
469.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
470.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
471.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
472.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
473.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
474.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
475.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
476.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
477.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
478.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
479.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
480.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
481.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
482.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
483.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
484.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
485.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
486.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
487.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
488.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
489.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
490.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
491.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
492.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
493.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
494.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
495.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19

496.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
497.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
498.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
499.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
500.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
501.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
502.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
503.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
504.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
505.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
506.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
507.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
508.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
509.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
510.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
511.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
512.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
513.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
514.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
515.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
516.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
517.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,512.19	0.00
518.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,512.19
519.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,802.23	0.00
520.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,802.23	0.00
521.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,802.23
522.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,802.23	0.00
523.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,802.23
524.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,802.23	0.00
525.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,802.23
526.00	5100	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,690.03	0.00
527.00	8241	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,690.03	0.00

528.00	8221	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,690.03
529.00	8251	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,690.03	0.00
530.00	8241	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,690.03
531.00	8271	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,690.03	0.00
532.00	8251	J00114000	010502060301110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,690.03
533.00	5100	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,873.83	0.00
534.00	8241	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,873.83	0.00
535.00	8221	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,873.83
536.00	8251	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,873.83	0.00
537.00	8241	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,873.83
538.00	8271	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,873.83	0.00
539.00	8251	J00109000	010801010302110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,873.83
540.00	5100	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	43,569.52	0.00
541.00	8241	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	43,569.52	0.00
542.00	8221	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	43,569.52
543.00	8251	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	43,569.52	0.00
544.00	8241	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	43,569.52
545.00	8271	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	43,569.52	0.00
546.00	8251	D00144000	010309020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	43,569.52
547.00	5100	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,595.28	0.00
548.00	8241	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,595.28	0.00
549.00	8221	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	18,595.28
550.00	8251	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,595.28	0.00
551.00	8241	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	18,595.28
552.00	8271	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	18,595.28	0.00
553.00	8251	L00116000	040401010101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	18,595.28
554.00	5100	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,422.46	0.00
555.00	8241	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,422.46	0.00
556.00	8221	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,422.46
557.00	8251	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,422.46	0.00
558.00	8241	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,422.46
559.00	8271	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	19,422.46	0.00

560.00	8251	L00115000	010502020101110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	19,422.46
561.00	5100	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,133.90	0.00
562.00	8241	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,133.90	0.00
563.00	8221	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,133.90
564.00	8251	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,133.90	0.00
565.00	8241	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,133.90
566.00	8271	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,133.90	0.00
567.00	8251	J00118000	010801020201110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,133.90
568.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	333,212.94	0.00
569.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	333,212.94	0.00
570.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. POR EJERCER, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	333,212.94
571.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	333,212.94	0.00
572.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. COMPROMETIDO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	333,212.94
573.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. PAGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	333,212.94	0.00
574.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1413	E 6	G.F. DEVENGADO, APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	333,212.94
575.00	5100	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,318.48	0.00
576.00	8241	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,318.48	0.00
577.00	8221	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,318.48
578.00	8251	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,318.48	0.00
579.00	8241	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,318.48
580.00	8271	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,318.48	0.00
581.00	8251	M00155000	010305010105110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,318.48
582.00	5100	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,294.44	0.00
583.00	8241	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,294.44	0.00
584.00	8221	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,294.44
585.00	8251	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,294.44	0.00
586.00	8241	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,294.44
587.00	8271	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,294.44	0.00
588.00	8251	K00138000	010304010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,294.44
589.00	5100	H01156000	020203010205110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,806.67	0.00
590.00	8241	H01156000	020203010205110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,806.67	0.00
591.00	8221	H01156000	020203010205110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,806.67

592.00	8251	H01156000	020203010205110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,806.67	0.00
593.00	8241	H01156000	020203010205110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,806.67
594.00	8271	H01156000	020203010205110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,806.67	0.00
595.00	8251	H01156000	020203010205110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,806.67
596.00	5100	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,097.69	0.00
597.00	8241	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,097.69	0.00
598.00	8221	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,097.69
599.00	8251	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,097.69	0.00
600.00	8241	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,097.69
601.00	8271	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,097.69	0.00
602.00	8251	O00150000	020402010101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,097.69
603.00	5100	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.06	0.00
604.00	8241	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.06	0.00
605.00	8221	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.06
606.00	8251	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.06	0.00
607.00	8241	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.06
608.00	8271	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.06	0.00
609.00	8251	N00140000	030102010202110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.06
610.00	5100	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	537.88	0.00
611.00	8241	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	537.88	0.00
612.00	8221	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	537.88
613.00	8251	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	537.88	0.00
614.00	8241	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	537.88
615.00	8271	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	537.88	0.00
616.00	8251	I00130000	020202010101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	537.88
617.00	5100	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,990.20	0.00
618.00	8241	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,990.20	0.00
619.00	8221	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,990.20
620.00	8251	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,990.20	0.00
621.00	8241	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,990.20
622.00	8271	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,990.20	0.00
623.00	8251	A01103000	010803010103110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,990.20

624.00	5100	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,716.66	0.00
625.00	8241	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,716.66	0.00
626.00	8221	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,716.66
627.00	8251	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,716.66	0.00
628.00	8241	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,716.66
629.00	8271	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,716.66	0.00
630.00	8251	E01117000	010502050107110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,716.66
631.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	222.87	0.00
632.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	222.87	0.00
633.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	222.87
634.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	222.87	0.00
635.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	222.87
636.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	222.87	0.00
637.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	222.87
638.00	5100	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,808.70	0.00
639.00	8241	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,808.70	0.00
640.00	8221	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,808.70
641.00	8251	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,808.70	0.00
642.00	8241	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,808.70
643.00	8271	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,808.70	0.00
644.00	8251	I01142000	020401010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,808.70
645.00	5100	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,691.43	0.00
646.00	8241	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,691.43	0.00
647.00	8221	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,691.43
648.00	8251	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,691.43	0.00
649.00	8241	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,691.43
650.00	8271	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,691.43	0.00
651.00	8251	I01152000	020608050101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,691.43
652.00	5100	O00141000	020503010105110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	121.26	0.00
653.00	8241	O00141000	020503010105110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	121.26	0.00
654.00	8221	O00141000	020503010105110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	121.26
655.00	8251	O00141000	020503010105110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	121.26	0.00

656.00	8241	O00141000	020503010105110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	121.26
657.00	8271	O00141000	020503010105110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	121.26	0.00
658.00	8251	O00141000	020503010105110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	121.26
659.00	5100	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,962.62	0.00
660.00	8241	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,962.62	0.00
661.00	8221	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,962.62
662.00	8251	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,962.62	0.00
663.00	8241	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,962.62
664.00	8271	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,962.62	0.00
665.00	8251	J00123000	010308010202110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,962.62
666.00	5100	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,711.45	0.00
667.00	8241	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,711.45	0.00
668.00	8221	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,711.45
669.00	8251	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,711.45	0.00
670.00	8241	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,711.45
671.00	8271	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,711.45	0.00
672.00	8251	G00128000	020104010302110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,711.45
673.00	5100	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,898.57	0.00
674.00	8241	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,898.57	0.00
675.00	8221	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	15,898.57
676.00	8251	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,898.57	0.00
677.00	8241	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	15,898.57
678.00	8271	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,898.57	0.00
679.00	8251	J00121000	010502060201110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	15,898.57
680.00	5100	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,286.75	0.00
681.00	8241	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,286.75	0.00
682.00	8221	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,286.75
683.00	8251	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,286.75	0.00
684.00	8241	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,286.75
685.00	8271	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,286.75	0.00
686.00	8251	F00124000	020201010401110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,286.75
687.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,109.81	0.00

688.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,109.81	0.00
689.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,109.81
690.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,109.81	0.00
691.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,109.81
692.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,109.81	0.00
693.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,109.81
694.00	5100	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,618.88	0.00
695.00	8241	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,618.88	0.00
696.00	8221	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,618.88
697.00	8251	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,618.88	0.00
698.00	8241	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,618.88
699.00	8271	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,618.88	0.00
700.00	8251	N00132000	030903010202110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,618.88
701.00	5100	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,179.26	0.00
702.00	8241	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,179.26	0.00
703.00	8221	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,179.26
704.00	8251	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,179.26	0.00
705.00	8241	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,179.26
706.00	8271	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,179.26	0.00
707.00	8251	F00127000	020204010201110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,179.26
708.00	5100	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,782.34	0.00
709.00	8241	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,782.34	0.00
710.00	8221	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,782.34
711.00	8251	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,782.34	0.00
712.00	8241	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,782.34
713.00	8271	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,782.34	0.00
714.00	8251	F00128000	020206010301110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,782.34
715.00	5100	H00126000	020101010101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,200.21	0.00
716.00	8241	H00126000	020101010101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,200.21	0.00
717.00	8221	H00126000	020101010101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,200.21
718.00	8251	H00126000	020101010101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,200.21	0.00
719.00	8241	H00126000	020101010101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,200.21

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

720.00	8271	H00126000	020101010101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,200.21	0.00
721.00	8251	H00126000	020101010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,200.21
722.00	5100	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,124.99	0.00
723.00	8241	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,124.99	0.00
724.00	8221	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,124.99
725.00	8251	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,124.99	0.00
726.00	8241	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,124.99
727.00	8271	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,124.99	0.00
728.00	8251	M00108000	010309030101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,124.99
729.00	5100	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	968.87	0.00
730.00	8241	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	968.87	0.00
731.00	8221	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	968.87
732.00	8251	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	968.87	0.00
733.00	8241	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	968.87
734.00	8271	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	968.87	0.00
735.00	8251	A02102000	010204010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	968.87
736.00	5100	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,140.94	0.00
737.00	8241	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,140.94	0.00
738.00	8221	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,140.94
739.00	8251	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,140.94	0.00
740.00	8241	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,140.94
741.00	8271	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,140.94	0.00
742.00	8251	J00100000	010301010201110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,140.94
743.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	445.54	0.00
744.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	445.54	0.00
745.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	445.54
746.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	445.54	0.00
747.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	445.54
748.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	445.54	0.00
749.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	445.54
750.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	258.36	0.00
751.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	258.36	0.00

752.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	258.36
753.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	258.36	0.00
754.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	258.36
755.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	258.36	0.00
756.00	8251 -	C00C02000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	258.36
757.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
758.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
759.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
760.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
761.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
762.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
763.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
764.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
765.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
766.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
767.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
768.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
769.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
770.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
771.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
772.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
773.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
774.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
775.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
776.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
777.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
778.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
779.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
780.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
781.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
782.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
783.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00

784.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
785.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
786.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
787.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
788.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
789.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
790.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
791.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
792.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
793.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
794.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
795.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
796.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
797.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
798.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
799.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
800.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
801.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
802.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
803.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
804.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,019.75	0.00
805.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,019.75
806.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,265.26	0.00
807.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,265.26	0.00
808.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,265.26
809.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,265.26	0.00
810.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,265.26
811.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,265.26	0.00
812.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,265.26
813.00	5100	J00114000	010502060301110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,052.66	0.00
814.00	8241	J00114000	010502060301110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,052.66	0.00
815.00	8221	J00114000	010502060301110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,052.66

816.00	8251	J00114000	010502060301110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,052.66	0.00
817.00	8241	J00114000	010502060301110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,052.66
818.00	8271	J00114000	010502060301110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,052.66	0.00
819.00	8251	J00114000	010502060301110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,052.66
820.00	5100	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,826.52	0.00
821.00	8241	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,826.52	0.00
822.00	8221	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,826.52
823.00	8251	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,826.52	0.00
824.00	8241	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,826.52
825.00	8271	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,826.52	0.00
826.00	8251	J00109000	010801010302110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,826.52
827.00	5100	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,938.96	0.00
828.00	8241	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,938.96	0.00
829.00	8221	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,938.96
830.00	8251	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,938.96	0.00
831.00	8241	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,938.96
832.00	8271	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,938.96	0.00
833.00	8251	D00144000	010309020101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,938.96
834.00	5100	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,850.29	0.00
835.00	8241	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,850.29	0.00
836.00	8221	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,850.29
837.00	8251	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,850.29	0.00
838.00	8241	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,850.29
839.00	8271	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,850.29	0.00
840.00	8251	L00116000	040401010101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,850.29
841.00	5100	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,475.85	0.00
842.00	8241	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,475.85	0.00
843.00	8221	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,475.85
844.00	8251	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,475.85	0.00
845.00	8241	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,475.85
846.00	8271	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,475.85	0.00
847.00	8251	L00115000	010502020101110101	1414	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,475.85

848.00	5100	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,752.94	0.00
849.00	8241	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,752.94	0.00
850.00	8221	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,752.94
851.00	8251	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,752.94	0.00
852.00	8241	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,752.94
853.00	8271	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,752.94	0.00
854.00	8251	J00118000	010801020201110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,752.94
855.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	52,766.51	0.00
856.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	52,766.51	0.00
857.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	52,766.51
858.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	52,766.51	0.00
859.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	52,766.51
860.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	52,766.51	0.00
861.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1414	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	52,766.51
862.00	5100	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,403.48	0.00
863.00	8241	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,403.48	0.00
864.00	8221	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,403.48
865.00	8251	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,403.48	0.00
866.00	8241	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,403.48
867.00	8271	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,403.48	0.00
868.00	8251	M00155000	010305010105110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,403.48
869.00	5100	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,085.21	0.00
870.00	8241	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,085.21	0.00
871.00	8221	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,085.21
872.00	8251	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,085.21	0.00
873.00	8241	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,085.21
874.00	8271	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,085.21	0.00
875.00	8251	K00138000	010304010101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,085.21
876.00	5100	H01156000	020203010205110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,990.60	0.00
877.00	8241	H01156000	020203010205110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,990.60	0.00
878.00	8221	H01156000	020203010205110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,990.60
879.00	8251	H01156000	020203010205110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,990.60	0.00

880.00	8241	H01156000	020203010205110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,990.60
881.00	8271	H01156000	020203010205110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,990.60	0.00
882.00	8251	H01156000	020203010205110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,990.60
883.00	5100	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,957.18	0.00
884.00	8241	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,957.18	0.00
885.00	8221	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,957.18
886.00	8251	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,957.18	0.00
887.00	8241	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,957.18
888.00	8271	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,957.18	0.00
889.00	8251	O00150000	020402010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,957.18
890.00	5100	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	550.20	0.00
891.00	8241	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	550.20	0.00
892.00	8221	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	550.20
893.00	8251	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	550.20	0.00
894.00	8241	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	550.20
895.00	8271	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	550.20	0.00
896.00	8251	N00140000	030102010202110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	550.20
897.00	5100	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	396.05	0.00
898.00	8241	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	396.05	0.00
899.00	8221	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	396.05
900.00	8251	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	396.05	0.00
901.00	8241	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	396.05
902.00	8271	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	396.05	0.00
903.00	8251	I00130000	020202010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	396.05
904.00	5100	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,063.96	0.00
905.00	8241	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,063.96	0.00
906.00	8221	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,063.96
907.00	8251	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,063.96	0.00
908.00	8241	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,063.96
909.00	8271	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,063.96	0.00
910.00	8251	A01103000	010803010103110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,063.96
911.00	5100	E01117000	010502050107110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,118.84	0.00

912.00	8241	E01117000	010502050107110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,118.84	0.00
913.00	8221	E01117000	010502050107110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,118.84
914.00	8251	E01117000	010502050107110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,118.84	0.00
915.00	8241	E01117000	010502050107110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,118.84
916.00	8271	E01117000	010502050107110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,118.84	0.00
917.00	8251	E01117000	010502050107110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,118.84
918.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	359.81	0.00
919.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	359.81	0.00
920.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	359.81
921.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	359.81	0.00
922.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	359.81
923.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	359.81	0.00
924.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	359.81
925.00	5100	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,684.80	0.00
926.00	8241	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,684.80	0.00
927.00	8221	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,684.80
928.00	8251	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,684.80	0.00
929.00	8241	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,684.80
930.00	8271	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,684.80	0.00
931.00	8251	I01142000	020401010101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,684.80
932.00	5100	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,335.43	0.00
933.00	8241	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,335.43	0.00
934.00	8221	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,335.43
935.00	8251	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,335.43	0.00
936.00	8241	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,335.43
937.00	8271	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,335.43	0.00
938.00	8251	I01152000	020608050101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,335.43
939.00	5100	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	169.05	0.00
940.00	8241	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	169.05	0.00
941.00	8221	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	169.05
942.00	8251	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	169.05	0.00
943.00	8241	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	169.05

944.00	8271	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	169.05	0.00
945.00	8251	O00141000	020503010105110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	169.05
946.00	5100	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,754.66	0.00
947.00	8241	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,754.66	0.00
948.00	8221	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,754.66
949.00	8251	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,754.66	0.00
950.00	8241	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,754.66
951.00	8271	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,754.66	0.00
952.00	8251	J00123000	010308010202110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,754.66
953.00	5100	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,078.98	0.00
954.00	8241	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,078.98	0.00
955.00	8221	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,078.98
956.00	8251	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,078.98	0.00
957.00	8241	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,078.98
958.00	8271	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,078.98	0.00
959.00	8251	G00128000	020104010302110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,078.98
960.00	5100	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,641.88	0.00
961.00	8241	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,641.88	0.00
962.00	8221	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,641.88
963.00	8251	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,641.88	0.00
964.00	8241	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,641.88
965.00	8271	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,641.88	0.00
966.00	8251	J00121000	010502060201110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,641.88
967.00	5100	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,133.56	0.00
968.00	8241	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,133.56	0.00
969.00	8221	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,133.56
970.00	8251	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,133.56	0.00
971.00	8241	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,133.56
972.00	8271	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,133.56	0.00
973.00	8251	F00124000	020201010401110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,133.56
974.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,125.97	0.00
975.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,125.97	0.00

976.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,125.97
977.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,125.97	0.00
978.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,125.97
979.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,125.97	0.00
980.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,125.97
981.00	5100	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,350.98	0.00
982.00	8241	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,350.98	0.00
983.00	8221	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,350.98
984.00	8251	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,350.98	0.00
985.00	8241	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,350.98
986.00	8271	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,350.98	0.00
987.00	8251	N00132000	030903010202110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,350.98
988.00	5100	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	733.89	0.00
989.00	8241	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	733.89	0.00
990.00	8221	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	733.89
991.00	8251	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	733.89	0.00
992.00	8241	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	733.89
993.00	8271	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	733.89	0.00
994.00	8251	F00127000	020204010201110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	733.89
995.00	5100	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	-2,699.37	0.00
996.00	8241	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,699.37	0.00
997.00	8221	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,699.37
998.00	8251	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,699.37	0.00
999.00	8241	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,699.37
1,000.00	8271	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,699.37	0.00
1,001.00	8251	F00128000	020206010301110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,699.37
1,002.00	5100	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,962.89	0.00
1,003.00	8241	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,962.89	0.00
1,004.00	8221	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,962.89
1,005.00	8251	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,962.89	0.00
1,006.00	8241	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,962.89
1,007.00	8271	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	6,962.89	0.00

1,008.00	8251	H00126000	020101010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	6,962.89
1,009.00	5100	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,094.47	0.00
1,010.00	8241	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,094.47	0.00
1,011.00	8221	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,094.47
1,012.00	8251	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,094.47	0.00
1,013.00	8241	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,094.47
1,014.00	8271	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,094.47	0.00
1,015.00	8251	M00108000	010309030101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,094.47
1,016.00	5100	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	458.25	0.00
1,017.00	8241	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	458.25	0.00
1,018.00	8221	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	458.25
1,019.00	8251	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	458.25	0.00
1,020.00	8241	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	458.25
1,021.00	8271	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	458.25	0.00
1,022.00	8251	A02102000	010204010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	458.25
1,023.00	5100	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,302.59	0.00
1,024.00	8241	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,302.59	0.00
1,025.00	8221	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,302.59
1,026.00	8251	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,302.59	0.00
1,027.00	8241	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,302.59
1,028.00	8271	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,302.59	0.00
1,029.00	8251	J00100000	010301010201110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,302.59
1,030.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	570.85	0.00
1,031.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	570.85	0.00
1,032.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	570.85
1,033.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	570.85	0.00
1,034.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	570.85
1,035.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	570.85	0.00
1,036.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	570.85
1,037.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,038.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,039.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32

1,040.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,041.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,042.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,043.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,044.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,045.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,046.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,047.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,048.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,049.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,050.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,051.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,052.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,053.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,054.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,055.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,056.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,057.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,058.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,059.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,060.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,061.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,062.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,063.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,064.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,065.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,066.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,067.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,068.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,069.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,070.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,071.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,072.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,073.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,074.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,075.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,076.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,077.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,078.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,079.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,080.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,081.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,082.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,083.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,084.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,085.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,086.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,087.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,088.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,089.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,090.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,091.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	482.32	0.00
1,092.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	482.32
1,093.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	770.19	0.00
1,094.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	770.19	0.00
1,095.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	770.19
1,096.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	770.19	0.00
1,097.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	770.19
1,098.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	770.19	0.00
1,099.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	770.19
1,100.00	5100	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	497.88	0.00
1,101.00	8241	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	497.88	0.00
1,102.00	8221	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	497.88
1,103.00	8251	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	497.88	0.00

1,104.00	8241	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	497.88
1,105.00	8271	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	497.88	0.00
1,106.00	8251	J00114000	010502060301110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	497.88
1,107.00	5100	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,213.96	0.00
1,108.00	8241	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,213.96	0.00
1,109.00	8221	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,213.96
1,110.00	8251	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,213.96	0.00
1,111.00	8241	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,213.96
1,112.00	8271	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,213.96	0.00
1,113.00	8251	J00109000	010801010302110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,213.96
1,114.00	5100	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,812.33	0.00
1,115.00	8241	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,812.33	0.00
1,116.00	8221	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,812.33
1,117.00	8251	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,812.33	0.00
1,118.00	8241	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,812.33
1,119.00	8271	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,812.33	0.00
1,120.00	8251	D00144000	010309020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,812.33
1,121.00	5100	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,627.09	0.00
1,122.00	8241	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,627.09	0.00
1,123.00	8221	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,627.09
1,124.00	8251	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,627.09	0.00
1,125.00	8241	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,627.09
1,126.00	8271	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,627.09	0.00
1,127.00	8251	L00116000	040401010101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,627.09
1,128.00	5100	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,699.47	0.00
1,129.00	8241	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,699.47	0.00
1,130.00	8221	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,699.47
1,131.00	8251	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,699.47	0.00
1,132.00	8241	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,699.47
1,133.00	8271	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,699.47	0.00
1,134.00	8251	L00115000	010502020101110101	1415	E 6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,699.47
1,135.00	5100	J00118000	010801020201110101	1415	E 6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	886.72	0.00

1,136.00	8241	J00118000	010801020201110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	886.72	0.00
1,137.00	8221	J00118000	010801020201110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	886.72
1,138.00	8251	J00118000	010801020201110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	886.72	0.00
1,139.00	8241	J00118000	010801020201110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	886.72
1,140.00	8271	J00118000	010801020201110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	886.72	0.00
1,141.00	8251	J00118000	010801020201110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	886.72
1,142.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,156.13	0.00
1,143.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,156.13	0.00
1,144.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F POR EJERCER, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	29,156.13
1,145.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,156.13	0.00
1,146.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F COMPROMETIDO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	29,156.13
1,147.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F PAGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,156.13	0.00
1,148.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1415	E	6	G.F DEVENGADO, APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	29,156.13
1,149.00	5100	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,603.98	0.00
1,150.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,603.98	0.00
1,151.00	8221	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,603.98
1,152.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,603.98	0.00
1,153.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,603.98
1,154.00	8271	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,603.98	0.00
1,155.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,603.98
1,156.00	5100	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,240.24	0.00
1,157.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,240.24	0.00
1,158.00	8221	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,240.24
1,159.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,240.24	0.00
1,160.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,240.24
1,161.00	8271	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,240.24	0.00
1,162.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,240.24
1,163.00	5100	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,703.54	0.00
1,164.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,703.54	0.00
1,165.00	8221	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,703.54
1,166.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,703.54	0.00
1,167.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,703.54
1,168.00	8271	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,703.54	0.00
1,169.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,703.54
1,170.00	5100	O00150000	020402010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,379.63	0.00
1,171.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,379.63	0.00
1,172.00	8221	O00150000	020402010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,379.63

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,173.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,379.63	0.00
1,174.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,379.63
1,175.00	8271	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,379.63	0.00
1,176.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,379.63
1,177.00	5100	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	628.80	0.00
1,178.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	628.80	0.00
1,179.00	8221	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	628.80
1,180.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	628.80	0.00
1,181.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	628.80
1,182.00	8271	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	628.80	0.00
1,183.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	628.80
1,184.00	5100	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	452.63	0.00
1,185.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	452.63	0.00
1,186.00	8221	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	452.63
1,187.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	452.63	0.00
1,188.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	452.63
1,189.00	8271	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	452.63	0.00
1,190.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	452.63
1,191.00	5100	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,215.96	0.00
1,192.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,215.96	0.00
1,193.00	8221	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,215.96
1,194.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,215.96	0.00
1,195.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,215.96
1,196.00	8271	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,215.96	0.00
1,197.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,215.96
1,198.00	5100	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,278.67	0.00
1,199.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,278.67	0.00
1,200.00	8221	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,278.67
1,201.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,278.67	0.00
1,202.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,278.67
1,203.00	8271	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,278.67	0.00
1,204.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,278.67
1,205.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	411.22	0.00
1,206.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	411.22	0.00
1,207.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	411.22
1,208.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	411.22	0.00
1,209.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	411.22
1,210.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	411.22	0.00
1,211.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	411.22
1,212.00	5100	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,925.48	0.00
1,213.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,925.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,214.00	8221	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,925.48
1,215.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,925.48	0.00
1,216.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,925.48
1,217.00	8271	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,925.48	0.00
1,218.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,925.48
1,219.00	5100	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,669.06	0.00
1,220.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,669.06	0.00
1,221.00	8221	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,669.06
1,222.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,669.06	0.00
1,223.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,669.06
1,224.00	8271	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,669.06	0.00
1,225.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,669.06
1,226.00	5100	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.20	0.00
1,227.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.20	0.00
1,228.00	8221	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	193.20
1,229.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.20	0.00
1,230.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	193.20
1,231.00	8271	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.20	0.00
1,232.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	193.20
1,233.00	5100	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,148.18	0.00
1,234.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,148.18	0.00
1,235.00	8221	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,148.18
1,236.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,148.18	0.00
1,237.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,148.18
1,238.00	8271	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,148.18	0.00
1,239.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,148.18
1,240.00	5100	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,233.12	0.00
1,241.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,233.12	0.00
1,242.00	8221	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,233.12
1,243.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,233.12	0.00
1,244.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,233.12
1,245.00	8271	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,233.12	0.00
1,246.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,233.12
1,247.00	5100	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,876.43	0.00
1,248.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,876.43	0.00
1,249.00	8221	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,876.43
1,250.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,876.43	0.00
1,251.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,876.43
1,252.00	8271	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,876.43	0.00
1,253.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,876.43
1,254.00	5100	F00124000	020201010401110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,438.35	0.00

1,255.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,438.35	0.00
1,256.00	8221	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,438.35
1,257.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,438.35	0.00
1,258.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,438.35
1,259.00	8271	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,438.35	0.00
1,260.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,438.35
1,261.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,572.53	0.00
1,262.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,572.53	0.00
1,263.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,572.53
1,264.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,572.53	0.00
1,265.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,572.53
1,266.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,572.53	0.00
1,267.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,572.53
1,268.00	5100	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,972.55	0.00
1,269.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,972.55	0.00
1,270.00	8221	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,972.55
1,271.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,972.55	0.00
1,272.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,972.55
1,273.00	8271	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,972.55	0.00
1,274.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,972.55
1,275.00	5100	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	838.74	0.00
1,276.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	838.74	0.00
1,277.00	8221	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	838.74
1,278.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	838.74	0.00
1,279.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	838.74
1,280.00	8271	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	838.74	0.00
1,281.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	838.74
1,282.00	5100	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,085.00	0.00
1,283.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,085.00	0.00
1,284.00	8221	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,085.00
1,285.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,085.00	0.00
1,286.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,085.00
1,287.00	8271	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,085.00	0.00
1,288.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,085.00
1,289.00	5100	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,957.59	0.00
1,290.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,957.59	0.00
1,291.00	8221	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,957.59
1,292.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,957.59	0.00
1,293.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,957.59
1,294.00	8271	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,957.59	0.00
1,295.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,957.59

1,296.00	5100	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,250.83	0.00
1,297.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,250.83	0.00
1,298.00	8221	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,250.83
1,299.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,250.83	0.00
1,300.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,250.83
1,301.00	8271	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,250.83	0.00
1,302.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,250.83
1,303.00	5100	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	523.71	0.00
1,304.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	523.71	0.00
1,305.00	8221	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	523.71
1,306.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	523.71	0.00
1,307.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	523.71
1,308.00	8271	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	523.71	0.00
1,309.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	523.71
1,310.00	5100	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,917.25	0.00
1,311.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,917.25	0.00
1,312.00	8221	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,917.25
1,313.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,917.25	0.00
1,314.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,917.25
1,315.00	8271	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,917.25	0.00
1,316.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,917.25
1,317.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	652.40	0.00
1,318.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	652.40	0.00
1,319.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	652.40
1,320.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	652.40	0.00
1,321.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	652.40
1,322.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	652.40	0.00
1,323.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	652.40
1,324.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,325.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,326.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,327.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,328.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,329.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,330.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,331.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,332.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,333.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,334.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,335.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,336.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00

1,337.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,338.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,339.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,340.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,341.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,342.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,343.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,344.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,345.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,346.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,347.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,348.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,349.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,350.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,351.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,352.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,353.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,354.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,355.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,356.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,357.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,358.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,359.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,360.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,361.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,362.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,363.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,364.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,365.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,366.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,367.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,368.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,369.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,370.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,371.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,372.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,373.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,374.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,375.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,376.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,377.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22

1,378.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	551.22	0.00
1,379.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	551.22
1,380.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	880.22	0.00
1,381.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	880.22	0.00
1,382.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	880.22
1,383.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	880.22	0.00
1,384.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	880.22
1,385.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	880.22	0.00
1,386.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	880.22
1,387.00	5100	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	569.00	0.00
1,388.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	569.00	0.00
1,389.00	8221	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	569.00
1,390.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	569.00	0.00
1,391.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	569.00
1,392.00	8271	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	569.00	0.00
1,393.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	569.00
1,394.00	5100	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,387.38	0.00
1,395.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,387.38	0.00
1,396.00	8221	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,387.38
1,397.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,387.38	0.00
1,398.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,387.38
1,399.00	8271	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,387.38	0.00
1,400.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,387.38
1,401.00	5100	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,356.95	0.00
1,402.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,356.95	0.00
1,403.00	8221	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,356.95
1,404.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,356.95	0.00
1,405.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,356.95
1,406.00	8271	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,356.95	0.00
1,407.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,356.95
1,408.00	5100	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,859.53	0.00
1,409.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,859.53	0.00
1,410.00	8221	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,859.53
1,411.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,859.53	0.00
1,412.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,859.53
1,413.00	8271	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,859.53	0.00
1,414.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,859.53
1,415.00	5100	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,942.25	0.00
1,416.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,942.25	0.00
1,417.00	8221	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,942.25
1,418.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,942.25	0.00

1,419.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,942.25
1,420.00	8271	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,942.25	0.00
1,421.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,942.25
1,422.00	5100	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,013.39	0.00
1,423.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,013.39	0.00
1,424.00	8221	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,013.39
1,425.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,013.39	0.00
1,426.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,013.39
1,427.00	8271	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,013.39	0.00
1,428.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,013.39
1,429.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,321.29	0.00
1,430.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,321.29	0.00
1,431.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	33,321.29
1,432.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,321.29	0.00
1,433.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	33,321.29
1,434.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	33,321.29	0.00
1,435.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	33,321.29
1,436.00	5100	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,845.62	0.00
1,437.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,845.62	0.00
1,438.00	8221	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,845.62
1,439.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,845.62	0.00
1,440.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,845.62
1,441.00	8271	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,845.62	0.00
1,442.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,845.62
1,443.00	5100	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,746.75	0.00
1,444.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,746.75	0.00
1,445.00	8221	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,746.75
1,446.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,746.75	0.00
1,447.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,746.75
1,448.00	8271	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,746.75	0.00
1,449.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,746.75
1,450.00	5100	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	17,230.40	0.00
1,451.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	17,230.40	0.00
1,452.00	8221	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	17,230.40
1,453.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	17,230.40	0.00
1,454.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	17,230.40
1,455.00	8271	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	17,230.40	0.00
1,456.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	17,230.40
1,457.00	5100	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,209.87	0.00
1,458.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,209.87	0.00
1,459.00	8221	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,209.87

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,460.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,209.87	0.00
1,461.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,209.87
1,462.00	8271	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,209.87	0.00
1,463.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,209.87
1,464.00	5100	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,899.61	0.00
1,465.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,899.61	0.00
1,466.00	8221	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,899.61
1,467.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,899.61	0.00
1,468.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,899.61
1,469.00	8271	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,899.61	0.00
1,470.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,899.61
1,471.00	5100	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,367.40	0.00
1,472.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,367.40	0.00
1,473.00	8221	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,367.40
1,474.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,367.40	0.00
1,475.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,367.40
1,476.00	8271	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,367.40	0.00
1,477.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,367.40
1,478.00	5100	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,673.40	0.00
1,479.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,673.40	0.00
1,480.00	8221	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,673.40
1,481.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,673.40	0.00
1,482.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,673.40
1,483.00	8271	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,673.40	0.00
1,484.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,673.40
1,485.00	5100	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,862.86	0.00
1,486.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,862.86	0.00
1,487.00	8221	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,862.86
1,488.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,862.86	0.00
1,489.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,862.86
1,490.00	8271	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,862.86	0.00
1,491.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,862.86
1,492.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,242.29	0.00
1,493.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,242.29	0.00
1,494.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,242.29
1,495.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,242.29	0.00
1,496.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,242.29
1,497.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,242.29	0.00
1,498.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,242.29
1,499.00	5100	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,816.89	0.00
1,500.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,816.89	0.00

1,501.00	8221	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,816.89
1,502.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,816.89	0.00
1,503.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,816.89
1,504.00	8271	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,816.89	0.00
1,505.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,816.89
1,506.00	5100	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,063.23	0.00
1,507.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,063.23	0.00
1,508.00	8221	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,063.23
1,509.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,063.23	0.00
1,510.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,063.23
1,511.00	8271	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	8,063.23	0.00
1,512.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	8,063.23
1,513.00	5100	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	583.67	0.00
1,514.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	583.67	0.00
1,515.00	8221	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	583.67
1,516.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	583.67	0.00
1,517.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	583.67
1,518.00	8271	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	583.67	0.00
1,519.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	583.67
1,520.00	5100	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,510.65	0.00
1,521.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,510.65	0.00
1,522.00	8221	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,510.65
1,523.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,510.65	0.00
1,524.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,510.65
1,525.00	8271	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,510.65	0.00
1,526.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,510.65
1,527.00	5100	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,725.27	0.00
1,528.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,725.27	0.00
1,529.00	8221	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,725.27
1,530.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,725.27	0.00
1,531.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,725.27
1,532.00	8271	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,725.27	0.00
1,533.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,725.27
1,534.00	5100	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,836.70	0.00
1,535.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,836.70	0.00
1,536.00	8221	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	29,836.70
1,537.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,836.70	0.00
1,538.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	29,836.70
1,539.00	8271	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	29,836.70	0.00
1,540.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	29,836.70
1,541.00	5100	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,366.25	0.00

1,542.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,366.25	0.00
1,543.00	8221	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,366.25
1,544.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,366.25	0.00
1,545.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,366.25
1,546.00	8271	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	7,366.25	0.00
1,547.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	7,366.25
1,548.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,792.63	0.00
1,549.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,792.63	0.00
1,550.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,792.63
1,551.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,792.63	0.00
1,552.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,792.63
1,553.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	10,792.63	0.00
1,554.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	10,792.63
1,555.00	5100	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,022.08	0.00
1,556.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,022.08	0.00
1,557.00	8221	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	15,022.08
1,558.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,022.08	0.00
1,559.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	15,022.08
1,560.00	8271	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	15,022.08	0.00
1,561.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	15,022.08
1,562.00	5100	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,533.82	0.00
1,563.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,533.82	0.00
1,564.00	8221	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,533.82
1,565.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,533.82	0.00
1,566.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,533.82
1,567.00	8271	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,533.82	0.00
1,568.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,533.82
1,569.00	5100	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,319.77	0.00
1,570.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,319.77	0.00
1,571.00	8221	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,319.77
1,572.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,319.77	0.00
1,573.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,319.77
1,574.00	8271	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	9,319.77	0.00
1,575.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	9,319.77
1,576.00	5100	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,039.87	0.00
1,577.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,039.87	0.00
1,578.00	8221	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	24,039.87
1,579.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,039.87	0.00
1,580.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	24,039.87
1,581.00	8271	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	24,039.87	0.00
1,582.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	24,039.87

1,583.00	5100	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,778.74	0.00
1,584.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,778.74	0.00
1,585.00	8221	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,778.74
1,586.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,778.74	0.00
1,587.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,778.74
1,588.00	8271	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,778.74	0.00
1,589.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,778.74
1,590.00	5100	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,582.14	0.00
1,591.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,582.14	0.00
1,592.00	8221	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,582.14
1,593.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,582.14	0.00
1,594.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,582.14
1,595.00	8271	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,582.14	0.00
1,596.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,582.14
1,597.00	5100	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,855.01	0.00
1,598.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,855.01	0.00
1,599.00	8221	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,855.01
1,600.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,855.01	0.00
1,601.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,855.01
1,602.00	8271	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	14,855.01	0.00
1,603.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	14,855.01
1,604.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,970.90	0.00
1,605.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,970.90	0.00
1,606.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,970.90
1,607.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,970.90	0.00
1,608.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,970.90
1,609.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,970.90	0.00
1,610.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,970.90
1,611.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,612.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,613.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,614.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,615.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,616.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,617.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,618.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,619.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,620.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,621.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,622.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,623.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00

1,624.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,625.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,626.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,627.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,628.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,629.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,630.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,631.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,632.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,633.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,634.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,635.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,636.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,637.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,638.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,639.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,640.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,641.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,642.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,643.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,644.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,645.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,646.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,647.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,648.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,649.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,650.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,651.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,652.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,653.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,654.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,655.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,656.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,657.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,658.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,659.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,660.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,661.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,662.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,663.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,664.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,665.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,665.23	0.00
1,666.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,665.23
1,667.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,659.15	0.00
1,668.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,659.15	0.00
1,669.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,659.15
1,670.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,659.15	0.00
1,671.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,659.15
1,672.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	2,659.15	0.00
1,673.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	2,659.15
1,674.00	5100	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,718.96	0.00
1,675.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,718.96	0.00
1,676.00	8221	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,718.96
1,677.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,718.96	0.00
1,678.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,718.96
1,679.00	8271	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,718.96	0.00
1,680.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,718.96
1,681.00	5100	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,191.28	0.00
1,682.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,191.28	0.00
1,683.00	8221	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,191.28
1,684.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,191.28	0.00
1,685.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,191.28
1,686.00	8271	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	4,191.28	0.00
1,687.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,191.28
1,688.00	5100	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,162.35	0.00
1,689.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,162.35	0.00
1,690.00	8221	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,162.35
1,691.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,162.35	0.00
1,692.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,162.35
1,693.00	8271	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	13,162.35	0.00
1,694.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	13,162.35
1,695.00	5100	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,617.64	0.00
1,696.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,617.64	0.00
1,697.00	8221	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,617.64
1,698.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,617.64	0.00
1,699.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,617.64
1,700.00	8271	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,617.64	0.00
1,701.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,617.64
1,702.00	5100	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,867.53	0.00
1,703.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,867.53	0.00
1,704.00	8221	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,867.53
1,705.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,867.53	0.00

1,706.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,867.53
1,707.00	8271	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	5,867.53	0.00
1,708.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	5,867.53
1,709.00	5100	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,061.45	0.00
1,710.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,061.45	0.00
1,711.00	8221	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,061.45
1,712.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,061.45	0.00
1,713.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,061.45
1,714.00	8271	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,061.45	0.00
1,715.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,061.45
1,716.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	100,663.63	0.00
1,717.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	100,663.63	0.00
1,718.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	100,663.63
1,719.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	100,663.63	0.00
1,720.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	100,663.63
1,721.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	100,663.63	0.00
1,722.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	100,663.63
1,723.00	5100	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	166.81	0.00
1,724.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	166.81	0.00
1,725.00	8221	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	166.81
1,726.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	166.81	0.00
1,727.00	8241	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	166.81
1,728.00	8271	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	166.81	0.00
1,729.00	8251	M00155000	010305010105110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	166.81
1,730.00	5100	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.98	0.00
1,731.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.98	0.00
1,732.00	8221	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	128.98
1,733.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.98	0.00
1,734.00	8241	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	128.98
1,735.00	8271	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.98	0.00
1,736.00	8251	K00138000	010304010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	128.98
1,737.00	5100	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	593.17	0.00
1,738.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	593.17	0.00
1,739.00	8221	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	593.17
1,740.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	593.17	0.00
1,741.00	8241	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	593.17
1,742.00	8271	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	593.17	0.00
1,743.00	8251	H01156000	020203010205110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	593.17
1,744.00	5100	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	351.48	0.00
1,745.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	351.48	0.00
1,746.00	8221	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	351.48

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1,747.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	351.48	0.00
1,748.00	8241	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	351.48
1,749.00	8271	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	351.48	0.00
1,750.00	8251	O00150000	020402010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	351.48
1,751.00	5100	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	65.40	0.00
1,752.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	65.40	0.00
1,753.00	8221	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	65.40
1,754.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	65.40	0.00
1,755.00	8241	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	65.40
1,756.00	8271	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	65.40	0.00
1,757.00	8251	N00140000	030102010202110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	65.40
1,758.00	5100	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	47.07	0.00
1,759.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	47.07	0.00
1,760.00	8221	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	47.07
1,761.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	47.07	0.00
1,762.00	8241	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	47.07
1,763.00	8271	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	47.07	0.00
1,764.00	8251	I00130000	020202010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	47.07
1,765.00	5100	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	126.46	0.00
1,766.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	126.46	0.00
1,767.00	8221	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	126.46
1,768.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	126.46	0.00
1,769.00	8241	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	126.46
1,770.00	8271	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	126.46	0.00
1,771.00	8251	A01103000	010803010103110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	126.46
1,772.00	5100	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	132.98	0.00
1,773.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	132.98	0.00
1,774.00	8221	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	132.98
1,775.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	132.98	0.00
1,776.00	8241	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	132.98
1,777.00	8271	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	132.98	0.00
1,778.00	8251	E01117000	010502050107110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	132.98
1,779.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42.77	0.00
1,780.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42.77	0.00
1,781.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	42.77
1,782.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42.77	0.00
1,783.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	42.77
1,784.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	42.77	0.00
1,785.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	42.77
1,786.00	5100	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	200.25	0.00
1,787.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	200.25	0.00

1,788.00	8221	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	200.25
1,789.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	200.25	0.00
1,790.00	8241	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	200.25
1,791.00	8271	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	200.25	0.00
1,792.00	8251	I01142000	020401010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	200.25
1,793.00	5100	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	277.58	0.00
1,794.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	277.58	0.00
1,795.00	8221	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	277.58
1,796.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	277.58	0.00
1,797.00	8241	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	277.58
1,798.00	8271	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	277.58	0.00
1,799.00	8251	I01152000	020608050101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	277.58
1,800.00	5100	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	20.09	0.00
1,801.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	20.09	0.00
1,802.00	8221	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	20.09
1,803.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	20.09	0.00
1,804.00	8241	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	20.09
1,805.00	8271	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	20.09	0.00
1,806.00	8251	O00141000	020503010105110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	20.09
1,807.00	5100	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	327.41	0.00
1,808.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	327.41	0.00
1,809.00	8221	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	327.41
1,810.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	327.41	0.00
1,811.00	8241	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	327.41
1,812.00	8271	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	327.41	0.00
1,813.00	8251	J00123000	010308010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	327.41
1,814.00	5100	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.24	0.00
1,815.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.24	0.00
1,816.00	8221	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	128.24
1,817.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.24	0.00
1,818.00	8241	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	128.24
1,819.00	8271	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	128.24	0.00
1,820.00	8251	G00128000	020104010302110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	128.24
1,821.00	5100	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,027.15	0.00
1,822.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,027.15	0.00
1,823.00	8221	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,027.15
1,824.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,027.15	0.00
1,825.00	8241	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,027.15
1,826.00	8271	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	1,027.15	0.00
1,827.00	8251	J00121000	010502060201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	1,027.15
1,828.00	5100	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	253.59	0.00

1,829.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	253.59	0.00
1,830.00	8221	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	253.59
1,831.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	253.59	0.00
1,832.00	8241	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	253.59
1,833.00	8271	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	253.59	0.00
1,834.00	8251	F00124000	020201010401110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	253.59
1,835.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	371.54	0.00
1,836.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	371.54	0.00
1,837.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	371.54
1,838.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	371.54	0.00
1,839.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	371.54
1,840.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	371.54	0.00
1,841.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	371.54
1,842.00	5100	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	517.15	0.00
1,843.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	517.15	0.00
1,844.00	8221	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	517.15
1,845.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	517.15	0.00
1,846.00	8241	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	517.15
1,847.00	8271	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	517.15	0.00
1,848.00	8251	N00132000	030903010202110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	517.15
1,849.00	5100	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	87.23	0.00
1,850.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	87.23	0.00
1,851.00	8221	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	87.23
1,852.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	87.23	0.00
1,853.00	8241	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	87.23
1,854.00	8271	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	87.23	0.00
1,855.00	8251	F00127000	020204010201110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	87.23
1,856.00	5100	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	320.84	0.00
1,857.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	320.84	0.00
1,858.00	8221	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	320.84
1,859.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	320.84	0.00
1,860.00	8241	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	320.84
1,861.00	8271	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	320.84	0.00
1,862.00	8251	F00128000	020206010301110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	320.84
1,863.00	5100	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	827.59	0.00
1,864.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	827.59	0.00
1,865.00	8221	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	827.59
1,866.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	827.59	0.00
1,867.00	8241	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	827.59
1,868.00	8271	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	827.59	0.00
1,869.00	8251	H00126000	020101010101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	827.59

1,870.00	5100	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	130.09	0.00
1,871.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	130.09	0.00
1,872.00	8221	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	130.09
1,873.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	130.09	0.00
1,874.00	8241	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	130.09
1,875.00	8271	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	130.09	0.00
1,876.00	8251	M00108000	010309030101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	130.09
1,877.00	5100	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	54.47	0.00
1,878.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	54.47	0.00
1,879.00	8221	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	54.47
1,880.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	54.47	0.00
1,881.00	8241	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	54.47
1,882.00	8271	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	54.47	0.00
1,883.00	8251	A02102000	010204010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	54.47
1,884.00	5100	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	511.39	0.00
1,885.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	511.39	0.00
1,886.00	8221	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	511.39
1,887.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	511.39	0.00
1,888.00	8241	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	511.39
1,889.00	8271	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	511.39	0.00
1,890.00	8251	J00100000	010301010201110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	511.39
1,891.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	67.85	0.00
1,892.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	67.85	0.00
1,893.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	67.85
1,894.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	67.85	0.00
1,895.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	67.85
1,896.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	67.85	0.00
1,897.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	67.85
1,898.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,899.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,900.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,901.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,902.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,903.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,904.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,905.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,906.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,907.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,908.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,909.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,910.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00

1,911.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,912.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,913.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,914.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,915.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,916.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,917.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,918.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,919.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,920.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,921.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,922.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,923.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,924.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,925.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,926.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,927.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,928.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,929.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,930.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,931.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,932.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,933.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,934.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,935.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,936.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,937.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,938.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,939.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,940.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,941.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,942.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,943.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,944.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,945.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,946.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,947.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,948.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,949.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,950.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,951.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1416	E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33

1,952.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	57.33	0.00
1,953.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	57.33
1,954.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91.54	0.00
1,955.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91.54	0.00
1,956.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	91.54
1,957.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91.54	0.00
1,958.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	91.54
1,959.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	91.54	0.00
1,960.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	91.54
1,961.00	5100	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59.18	0.00
1,962.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59.18	0.00
1,963.00	8221	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	59.18
1,964.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59.18	0.00
1,965.00	8241	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	59.18
1,966.00	8271	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	59.18	0.00
1,967.00	8251	J00114000	010502060301110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	59.18
1,968.00	5100	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	144.29	0.00
1,969.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	144.29	0.00
1,970.00	8221	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	144.29
1,971.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	144.29	0.00
1,972.00	8241	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	144.29
1,973.00	8271	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	144.29	0.00
1,974.00	8251	J00109000	010801010302110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	144.29
1,975.00	5100	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	453.12	0.00
1,976.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	453.12	0.00
1,977.00	8221	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	453.12
1,978.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	453.12	0.00
1,979.00	8241	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	453.12
1,980.00	8271	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	453.12	0.00
1,981.00	8251	D00144000	010309020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	453.12
1,982.00	5100	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.39	0.00
1,983.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.39	0.00
1,984.00	8221	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	193.39
1,985.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.39	0.00
1,986.00	8241	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	193.39
1,987.00	8271	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	193.39	0.00
1,988.00	8251	L00116000	040401010101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	193.39
1,989.00	5100	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	201.99	0.00
1,990.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	201.99	0.00
1,991.00	8221	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	201.99
1,992.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416	E 6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	201.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1,993.00	8241	L00115000	010502020101110101	1416		E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	201.99
1,994.00	8271	L00115000	010502020101110101	1416		E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	201.99	0.00
1,995.00	8251	L00115000	010502020101110101	1416		E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	201.99
1,996.00	5100	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	105.35	0.00
1,997.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	105.35	0.00
1,998.00	8221	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	105.35
1,999.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	105.35	0.00
2,000.00	8241	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	105.35
2,001.00	8271	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	105.35	0.00
2,002.00	8251	J00118000	010801020201110101	1416		E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	105.35
2,003.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,465.41	0.00
2,004.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,465.41	0.00
2,005.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F POR EJERCER, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,465.41
2,006.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,465.41	0.00
2,007.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F COMPROMETIDO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,465.41
2,008.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F PAGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	3,465.41	0.00
2,009.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1416		E	6	G.F DEVENGADO, RIESGO DE TRABAJO, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	3,465.41
2,010.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	6	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P., CUOTAS FONDO SOL REP., PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	701,805.96	0.00
2,011.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	6	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. CUOTAS SERV. SALUD, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	531,840.77	0.00
2,012.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	6	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. SEGURO DE VIDA ISSEMYM, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 1110879	20,276.45	0.00
2,013.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	E	6	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. ISSEMYM CAPITALIZACION, PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	152,323.90	0.00
2,014.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	E	6	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. CREDITO AL CONSUMO (5565), PAGO 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	45,510.77	0.00
2,015.00	1112	000000205	000000000000000017			E	6	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022, 1Q. DIC. 2022, ISSEMYM F: PR - 111087	0.00	4,198,448.78
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,198,448.78		
								TOTAL POLIZA	12,438,521.57	12,438,521.57

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO BANORTE 1Q. DICIEMBRE 2022	134,563.97	0.00
2.00	1112	000000185	000000000000000185			E 7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	134,563.97
							Flujo de Efectivo: 21.00 134,563.97		
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO BANCO AZTECA, 1Q. DICIEMBRE 2022	75,538.43	0.00
4.00	1112	000000208	000000000000000001			E 7	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019	0.00	75,538.43
							Flujo de Efectivo: 21.00 75,538.43		
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO BANORTE, 2Q. DICIEMBRE 2022	173,547.24	0.00
6.00	1112	000000185	000000000000000185			E 7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	173,547.24
							Flujo de Efectivo: 21.00 173,547.24		
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO BANCO AZTECA, 2Q. DICIEMBRE 2022	91,191.71	0.00
8.00	1112	000000208	000000000000000001			E 7	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019	0.00	91,191.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

								Flujo de Efectivo: 21.00 91,191.71		
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO BANORTE, AGUINALDO 2022	440,845.37	0.00
10.00	1112	000000185	000000000000000185			E	7	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015	0.00	440,845.37
								Flujo de Efectivo: 21.00 440,845.37		
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO BANCO AZTECA, AGUINALDO 2022	245,862.96	0.00
12.00	1112	000000208	000000000000000001			E	7	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019	0.00	245,862.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 245,862.96		
								TOTAL POLIZA	1,161,549.68	1,161,549.68

No. de Póliza: e 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,412.03	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,412.03	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	30,412.03
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,412.03	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	30,412.03
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,412.03	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	30,412.03
8.00	5100	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	38,253.90	0.00
9.00	8241	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	38,253.90	0.00
10.00	8221	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	38,253.90
11.00	8251	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	38,253.90	0.00
12.00	8241	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	38,253.90
13.00	8271	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	38,253.90	0.00
14.00	8251	K00138000	010304010101110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	38,253.90
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	263,920.74	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	263,920.74	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	263,920.74
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	263,920.74	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	263,920.74
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	263,920.74	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	263,920.74
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	102,859.34	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	102,859.34	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	102,859.34
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	102,859.34	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	102,859.34
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	102,859.34	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	1321		e 8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	102,859.34
29.00	5100	N00140000	030102010202110101	1321		e 8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,511.12	0.00
30.00	8241	N00140000	030102010202110101	1321		e 8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,511.12	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

31.00	8221	N00140000	030102010202110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	19,511.12
32.00	8251	N00140000	030102010202110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,511.12	0.00
33.00	8241	N00140000	030102010202110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	19,511.12
34.00	8271	N00140000	030102010202110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,511.12	0.00
35.00	8251	N00140000	030102010202110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	19,511.12
36.00	5100	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	15,517.68	0.00
37.00	8241	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	15,517.68	0.00
38.00	8221	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	15,517.68
39.00	8251	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	15,517.68	0.00
40.00	8241	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	15,517.68
41.00	8271	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	15,517.68	0.00
42.00	8251	I00130000	020202010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	15,517.68
43.00	5100	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,612.01	0.00
44.00	8241	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,612.01	0.00
45.00	8221	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	24,612.01
46.00	8251	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,612.01	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	24,612.01
48.00	8271	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,612.01	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	24,612.01
50.00	5100	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	32,102.89	0.00
51.00	8241	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	32,102.89	0.00
52.00	8221	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	32,102.89
53.00	8251	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	32,102.89	0.00
54.00	8241	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	32,102.89
55.00	8271	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	32,102.89	0.00
56.00	8251	E01117000	010502050107110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	32,102.89
57.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	14,151.12	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	14,151.12	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	14,151.12
60.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	14,151.12	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	14,151.12
62.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	14,151.12	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	14,151.12
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	89,401.96	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	89,401.96	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,401.96
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	89,401.96	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,401.96
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	89,401.96	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,401.96
71.00	5100	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,264.93	0.00

72.00	8241	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,264.93	0.00
73.00	8221	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	59,264.93
74.00	8251	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,264.93	0.00
75.00	8241	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	59,264.93
76.00	8271	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,264.93	0.00
77.00	8251	I01152000	020608050101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	59,264.93
78.00	5100	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	3,811.16	0.00
79.00	8241	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	3,811.16	0.00
80.00	8221	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	3,811.16
81.00	8251	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	3,811.16	0.00
82.00	8241	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	3,811.16
83.00	8271	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	3,811.16	0.00
84.00	8251	O00141000	020503010105110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	3,811.16
85.00	5100	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	133,042.03	0.00
86.00	8241	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	133,042.03	0.00
87.00	8221	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	133,042.03
88.00	8251	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	133,042.03	0.00
89.00	8241	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	133,042.03
90.00	8271	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	133,042.03	0.00
91.00	8251	J00123000	010308010202110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	133,042.03
92.00	5100	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	28,371.02	0.00
93.00	8241	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	28,371.02	0.00
94.00	8221	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	28,371.02
95.00	8251	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	28,371.02	0.00
96.00	8241	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	28,371.02
97.00	8271	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	28,371.02	0.00
98.00	8251	G00128000	020104010302110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	28,371.02
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	414,513.47	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	414,513.47	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	414,513.47
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	414,513.47	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	414,513.47
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	414,513.47	0.00
105.00	8251	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	414,513.47
106.00	5100	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	72,581.60	0.00
107.00	8241	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	72,581.60	0.00
108.00	8221	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	72,581.60
109.00	8251	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	72,581.60	0.00
110.00	8241	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	72,581.60
111.00	8271	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	72,581.60	0.00
112.00	8251	F00124000	020201010401110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	72,581.60

113.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	80,899.59	0.00
114.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	80,899.59	0.00
115.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	80,899.59
116.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	80,899.59	0.00
117.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	80,899.59
118.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	80,899.59	0.00
119.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	80,899.59
120.00	5100	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	169,130.85	0.00
121.00	8241	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	169,130.85	0.00
122.00	8221	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	169,130.85
123.00	8251	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	169,130.85	0.00
124.00	8241	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	169,130.85
125.00	8271	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	169,130.85	0.00
126.00	8251	N00132000	030903010202110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	169,130.85
127.00	5100	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	37,637.14	0.00
128.00	8241	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	37,637.14	0.00
129.00	8221	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	37,637.14
130.00	8251	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	37,637.14	0.00
131.00	8241	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	37,637.14
132.00	8271	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	37,637.14	0.00
133.00	8251	F00127000	020204010201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	37,637.14
134.00	5100	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	129,863.37	0.00
135.00	8241	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	129,863.37	0.00
136.00	8221	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	129,863.37
137.00	8251	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	129,863.37	0.00
138.00	8241	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	129,863.37
139.00	8271	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	129,863.37	0.00
140.00	8251	F00128000	020206010301110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	129,863.37
141.00	5100	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	430,738.51	0.00
142.00	8241	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	430,738.51	0.00
143.00	8221	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	430,738.51
144.00	8251	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	430,738.51	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	430,738.51
146.00	8271	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	430,738.51	0.00
147.00	8251	H00126000	020101010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	430,738.51
148.00	5100	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	47,113.74	0.00
149.00	8241	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	47,113.74	0.00
150.00	8221	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	47,113.74
151.00	8251	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	47,113.74	0.00
152.00	8241	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	47,113.74
153.00	8271	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	47,113.74	0.00

154.00	8251	M00108000	010309030101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	47,113.74
155.00	5100	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	25,565.36	0.00
156.00	8241	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	25,565.36	0.00
157.00	8221	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	25,565.36
158.00	8251	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	25,565.36	0.00
159.00	8241	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	25,565.36
160.00	8271	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	25,565.36	0.00
161.00	8251	A02102000	010204010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	25,565.36
162.00	5100	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	118,191.46	0.00
163.00	8241	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	118,191.46	0.00
164.00	8221	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	118,191.46
165.00	8251	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	118,191.46	0.00
166.00	8241	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	118,191.46
167.00	8271	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	118,191.46	0.00
168.00	8251	J00100000	010301010201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	118,191.46
169.00	5100	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,524.83	0.00
170.00	8241	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,524.83	0.00
171.00	8221	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	19,524.83
172.00	8251	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,524.83	0.00
173.00	8241	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	19,524.83
174.00	8271	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	19,524.83	0.00
175.00	8251	J00121000	010502060201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	19,524.83
176.00	5100	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
177.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
178.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
179.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
180.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
181.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
182.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
183.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
184.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
185.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
186.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
187.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
188.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
189.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
190.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
191.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
192.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
193.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
194.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57

195.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
196.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
197.00	5100	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
198.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
199.00	8221	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
200.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
201.00	8241	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
202.00	8271	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
203.00	8251	C00C05000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
204.00	5100	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
205.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
206.00	8221	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
207.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
208.00	8241	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
209.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
210.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
211.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
212.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
213.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
214.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
215.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
216.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
217.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
218.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
219.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
220.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
221.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
222.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
223.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
224.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
225.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
226.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
227.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
228.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
229.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
230.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	10,618.57	0.00
231.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,618.57
232.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,299.70	0.00
233.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,299.70	0.00
234.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	24,299.70
235.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,299.70	0.00

236.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	24,299.70
237.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	24,299.70	0.00
238.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	24,299.70
239.00	5100	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	17,554.96	0.00
240.00	8241	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	17,554.96	0.00
241.00	8221	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,554.96
242.00	8251	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	17,554.96	0.00
243.00	8241	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,554.96
244.00	8271	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	17,554.96	0.00
245.00	8251	J00114000	010502060301110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,554.96
246.00	5100	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	66,320.44	0.00
247.00	8241	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	66,320.44	0.00
248.00	8221	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	66,320.44
249.00	8251	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	66,320.44	0.00
250.00	8241	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	66,320.44
251.00	8271	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	66,320.44	0.00
252.00	8251	J00109000	010801010302110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	66,320.44
253.00	5100	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	135,390.45	0.00
254.00	8241	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	135,390.45	0.00
255.00	8221	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	135,390.45
256.00	8251	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	135,390.45	0.00
257.00	8241	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	135,390.45
258.00	8271	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	135,390.45	0.00
259.00	8251	D00144000	010309020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	135,390.45
260.00	5100	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,525.27	0.00
261.00	8241	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,525.27	0.00
262.00	8221	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	59,525.27
263.00	8251	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,525.27	0.00
264.00	8241	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	59,525.27
265.00	8271	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	59,525.27	0.00
266.00	8251	L00116000	040401010101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	59,525.27
267.00	5100	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	63,752.41	0.00
268.00	8241	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	63,752.41	0.00
269.00	8221	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	63,752.41
270.00	8251	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	63,752.41	0.00
271.00	8241	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	63,752.41
272.00	8271	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	63,752.41	0.00
273.00	8251	L00115000	010502020101110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	63,752.41
274.00	5100	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F. PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,359.74	0.00
275.00	8241	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,359.74	0.00
276.00	8221	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	30,359.74

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

277.00	8251	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,359.74	0.00
278.00	8241	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	30,359.74
279.00	8271	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	30,359.74	0.00
280.00	8251	J00118000	010801020201110101	1321	e	8	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL, DICIEMBRE 2022	0.00	30,359.74
281.00	5100	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	401,654.18	0.00
282.00	8241	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	401,654.18	0.00
283.00	8221	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	401,654.18
284.00	8251	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	401,654.18	0.00
285.00	8241	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	401,654.18
286.00	8271	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	401,654.18	0.00
287.00	8251	M00155000	010305010105110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	401,654.18
288.00	5100	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	352,057.91	0.00
289.00	8241	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	352,057.91	0.00
290.00	8221	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	352,057.91
291.00	8251	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	352,057.91	0.00
292.00	8241	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	352,057.91
293.00	8271	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	352,057.91	0.00
294.00	8251	K00138000	010304010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO DESPENSA, 2Q. FEB. 2021	0.00	352,057.91
295.00	5100	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,651,850.46	0.00
296.00	8241	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,651,850.46	0.00
297.00	8221	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,651,850.46
298.00	8251	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,651,850.46	0.00
299.00	8241	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,651,850.46
300.00	8271	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,651,850.46	0.00
301.00	8251	H01156000	020203010205110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,651,850.46
302.00	5100	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	951,370.65	0.00
303.00	8241	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	951,370.65	0.00
304.00	8221	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	951,370.65
305.00	8251	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	951,370.65	0.00
306.00	8241	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	951,370.65
307.00	8271	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	951,370.65	0.00
308.00	8251	O00150000	020402010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	951,370.65
309.00	5100	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	178,880.43	0.00
310.00	8241	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	178,880.43	0.00
311.00	8221	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	178,880.43
312.00	8251	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	178,880.43	0.00
313.00	8241	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	178,880.43
314.00	8271	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	178,880.43	0.00
315.00	8251	N00140000	030102010202110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	178,880.43
316.00	5100	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	129,100.43	0.00
317.00	8241	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	129,100.43	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

318.00	8221	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	129,100.43
319.00	8251	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	129,100.43	0.00
320.00	8241	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	129,100.43
321.00	8271	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	129,100.43	0.00
322.00	8251	I00130000	020202010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	129,100.43
323.00	5100	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	292,645.30	0.00
324.00	8241	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	292,645.30	0.00
325.00	8221	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	292,645.30
326.00	8251	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	292,645.30	0.00
327.00	8241	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	292,645.30
328.00	8271	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	292,645.30	0.00
329.00	8251	A01103000	010803010103110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	292,645.30
330.00	5100	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	348,344.86	0.00
331.00	8241	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	348,344.86	0.00
332.00	8221	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	348,344.86
333.00	8251	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	348,344.86	0.00
334.00	8241	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	348,344.86
335.00	8271	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	348,344.86	0.00
336.00	8251	E01117000	010502050107110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	348,344.86
337.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	127,026.80	0.00
338.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	127,026.80	0.00
339.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	127,026.80
340.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	127,026.80	0.00
341.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	127,026.80
342.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	127,026.80	0.00
343.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	127,026.80
344.00	5100	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	571,458.23	0.00
345.00	8241	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	571,458.23	0.00
346.00	8221	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	571,458.23
347.00	8251	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	571,458.23	0.00
348.00	8241	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	571,458.23
349.00	8271	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	571,458.23	0.00
350.00	8251	I01142000	020401010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	571,458.23
351.00	5100	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	692,644.14	0.00
352.00	8241	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	692,644.14	0.00
353.00	8221	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	692,644.14
354.00	8251	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	692,644.14	0.00
355.00	8241	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	692,644.14
356.00	8271	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	692,644.14	0.00
357.00	8251	I01152000	020608050101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	692,644.14
358.00	5100	O00141000	020503010105110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	50,815.46	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

359.00	8241	O00141000	020503010105110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	50,815.46	0.00
360.00	8221	O00141000	020503010105110101	1322	e 8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	50,815.46
361.00	8251	O00141000	020503010105110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	50,815.46	0.00
362.00	8241	O00141000	020503010105110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	50,815.46
363.00	8271	O00141000	020503010105110101	1322	e 8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	50,815.46	0.00
364.00	8251	O00141000	020503010105110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	50,815.46
365.00	5100	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	946,623.44	0.00
366.00	8241	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	946,623.44	0.00
367.00	8221	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	946,623.44
368.00	8251	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	946,623.44	0.00
369.00	8241	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	946,623.44
370.00	8271	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	946,623.44	0.00
371.00	8251	J00123000	010308010202110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	946,623.44
372.00	5100	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	287,657.69	0.00
373.00	8241	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	287,657.69	0.00
374.00	8221	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	287,657.69
375.00	8251	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	287,657.69	0.00
376.00	8241	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	287,657.69
377.00	8271	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	287,657.69	0.00
378.00	8251	G00128000	020104010302110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	287,657.69
379.00	5100	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,882,505.18	0.00
380.00	8241	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,882,505.18	0.00
381.00	8221	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	2,882,505.18
382.00	8251	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,882,505.18	0.00
383.00	8241	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	2,882,505.18
384.00	8271	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,882,505.18	0.00
385.00	8251	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	2,882,505.18
386.00	5100	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	687,329.20	0.00
387.00	8241	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	687,329.20	0.00
388.00	8221	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	687,329.20
389.00	8251	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	687,329.20	0.00
390.00	8241	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	687,329.20
391.00	8271	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	687,329.20	0.00
392.00	8251	F00124000	020201010401110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	687,329.20
393.00	5100	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	771,703.67	0.00
394.00	8241	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	771,703.67	0.00
395.00	8221	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	771,703.67
396.00	8251	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	771,703.67	0.00
397.00	8241	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	771,703.67
398.00	8271	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	771,703.67	0.00
399.00	8251	J00121000	010502060201110101	1322	e 8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	771,703.67

400.00	5100	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,419,441.02	0.00
401.00	8241	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,419,441.02	0.00
402.00	8221	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,419,441.02
403.00	8251	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,419,441.02	0.00
404.00	8241	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,419,441.02
405.00	8271	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,419,441.02	0.00
406.00	8251	N00132000	030903010202110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,419,441.02
407.00	5100	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	251,853.63	0.00
408.00	8241	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	251,853.63	0.00
409.00	8221	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	251,853.63
410.00	8251	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	251,853.63	0.00
411.00	8241	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	251,853.63
412.00	8271	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	251,853.63	0.00
413.00	8251	F00127000	020204010201110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	251,853.63
414.00	5100	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	928,393.85	0.00
415.00	8241	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	928,393.85	0.00
416.00	8221	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	928,393.85
417.00	8251	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	928,393.85	0.00
418.00	8241	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	928,393.85
419.00	8271	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	928,393.85	0.00
420.00	8251	F00128000	020206010301110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	928,393.85
421.00	5100	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,558,153.76	0.00
422.00	8241	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,558,153.76	0.00
423.00	8221	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	2,558,153.76
424.00	8251	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,558,153.76	0.00
425.00	8241	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	2,558,153.76
426.00	8271	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	2,558,153.76	0.00
427.00	8251	H00126000	020101010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	2,558,153.76
428.00	5100	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	365,041.26	0.00
429.00	8241	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	365,041.26	0.00
430.00	8221	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	365,041.26
431.00	8251	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	365,041.26	0.00
432.00	8241	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	365,041.26
433.00	8271	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	365,041.26	0.00
434.00	8251	M00108000	010309030101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	365,041.26
435.00	5100	A02102000	010204010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	164,603.93	0.00
436.00	8241	A02102000	010204010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	164,603.93	0.00
437.00	8221	A02102000	010204010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	164,603.93
438.00	8251	A02102000	010204010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	164,603.93	0.00
439.00	8241	A02102000	010204010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	164,603.93
440.00	8271	A02102000	010204010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	164,603.93	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

441.00	8251	A02102000	01020401010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	164,603.93
442.00	5100	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,286,911.70	0.00
443.00	8241	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,286,911.70	0.00
444.00	8221	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,286,911.70
445.00	8251	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,286,911.70	0.00
446.00	8241	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,286,911.70
447.00	8271	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,286,911.70	0.00
448.00	8251	J00100000	01030101020111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,286,911.70
449.00	5100	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
450.00	8241	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
451.00	8221	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
452.00	8251	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
453.00	8241	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
454.00	8271	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
455.00	8251	C00C02000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
456.00	5100	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
457.00	8241	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
458.00	8221	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
459.00	8251	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
460.00	8241	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
461.00	8271	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
462.00	8251	C00C03000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
463.00	5100	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
464.00	8241	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
465.00	8221	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
466.00	8251	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
467.00	8241	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
468.00	8271	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
469.00	8251	C00C04000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
470.00	5100	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
471.00	8241	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
472.00	8221	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
473.00	8251	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
474.00	8241	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
475.00	8271	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
476.00	8251	C00C05000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
477.00	5100	C00C06000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
478.00	8241	C00C06000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
479.00	8221	C00C06000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
480.00	8251	C00C06000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
481.00	8241	C00C06000	01030902010111010 1	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71

482.00	8271	C00C06000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
483.00	8251	C00C06000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
484.00	5100	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
485.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
486.00	8221	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
487.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
488.00	8241	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
489.00	8271	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
490.00	8251	C00C07000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
491.00	5100	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
492.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
493.00	8221	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
494.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
495.00	8241	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
496.00	8271	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
497.00	8251	C00C08000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
498.00	5100	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
499.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
500.00	8221	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
501.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
502.00	8241	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
503.00	8271	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	140,009.71	0.00
504.00	8251	C00C09000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	140,009.71
505.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	246,987.43	0.00
506.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	246,987.43	0.00
507.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	246,987.43
508.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	246,987.43	0.00
509.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	246,987.43
510.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	246,987.43	0.00
511.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	246,987.43
512.00	5100	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	151,592.42	0.00
513.00	8241	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	151,592.42	0.00
514.00	8221	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	151,592.42
515.00	8251	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	151,592.42	0.00
516.00	8241	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	151,592.42
517.00	8271	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	151,592.42	0.00
518.00	8251	J00114000	010502060301110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	151,592.42
519.00	5100	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	438,585.53	0.00
520.00	8241	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	438,585.53	0.00
521.00	8221	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	438,585.53
522.00	8251	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	438,585.53	0.00

523.00	8241	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	438,585.53
524.00	8271	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	438,585.53	0.00
525.00	8251	J00109000	010801010302110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	438,585.53
526.00	5100	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,138,904.09	0.00
527.00	8241	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,138,904.09	0.00
528.00	8221	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,138,904.09
529.00	8251	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,138,904.09	0.00
530.00	8241	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,138,904.09
531.00	8271	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	1,138,904.09	0.00
532.00	8251	D00144000	010309020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	1,138,904.09
533.00	5100	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	531,505.50	0.00
534.00	8241	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	531,505.50	0.00
535.00	8221	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	531,505.50
536.00	8251	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	531,505.50	0.00
537.00	8241	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	531,505.50
538.00	8271	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	531,505.50	0.00
539.00	8251	L00116000	040401010101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	531,505.50
540.00	5100	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	554,534.17	0.00
541.00	8241	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	554,534.17	0.00
542.00	8221	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	554,534.17
543.00	8251	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	554,534.17	0.00
544.00	8241	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	554,534.17
545.00	8271	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	554,534.17	0.00
546.00	8251	L00115000	010502020101110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	554,534.17
547.00	5100	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	270,020.24	0.00
548.00	8241	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	270,020.24	0.00
549.00	8221	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	270,020.24
550.00	8251	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	270,020.24	0.00
551.00	8241	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	270,020.24
552.00	8271	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	270,020.24	0.00
553.00	8251	J00118000	010801020201110101	1322	e	8	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	270,020.24
554.00	5100	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	21,202.78	0.00
555.00	8241	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	21,202.78	0.00
556.00	8221	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	21,202.78
557.00	8251	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	21,202.78	0.00
558.00	8241	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	21,202.78
559.00	8271	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	21,202.78	0.00
560.00	8251	K00138000	010304010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	21,202.78
561.00	5100	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	243,243.03	0.00
562.00	8241	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	243,243.03	0.00
563.00	8221	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	243,243.03

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

564.00	8251	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	243,243.03	0.00
565.00	8241	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	243,243.03
566.00	8271	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	243,243.03	0.00
567.00	8251	H01156000	020203010205110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	243,243.03
568.00	5100	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	54,888.15	0.00
569.00	8241	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	54,888.15	0.00
570.00	8221	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	54,888.15
571.00	8251	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	54,888.15	0.00
572.00	8241	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	54,888.15
573.00	8271	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	54,888.15	0.00
574.00	8251	O00150000	020402010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	54,888.15
575.00	5100	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,921.45	0.00
576.00	8241	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,921.45	0.00
577.00	8221	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,921.45
578.00	8251	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,921.45	0.00
579.00	8241	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,921.45
580.00	8271	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,921.45	0.00
581.00	8251	N00140000	030102010202110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,921.45
582.00	5100	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,502.27	0.00
583.00	8241	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,502.27	0.00
584.00	8221	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,502.27
585.00	8251	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,502.27	0.00
586.00	8241	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,502.27
587.00	8271	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,502.27	0.00
588.00	8251	I00130000	020202010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,502.27
589.00	5100	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	12,092.05	0.00
590.00	8241	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	12,092.05	0.00
591.00	8221	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	12,092.05
592.00	8251	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	12,092.05	0.00
593.00	8241	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	12,092.05
594.00	8271	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	12,092.05	0.00
595.00	8251	E01117000	010502050107110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	12,092.05
596.00	5100	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	7,289.84	0.00
597.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	7,289.84	0.00
598.00	8221	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	7,289.84
599.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	7,289.84	0.00
600.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	7,289.84
601.00	8271	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	7,289.84	0.00
602.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	7,289.84
603.00	5100	I01142000	020401010101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	81,330.42	0.00
604.00	8241	I01142000	020401010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	81,330.42	0.00

605.00	8221	I01142000	020401010101110101	1546	e 8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	81,330.42
606.00	8251	I01142000	020401010101110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	81,330.42	0.00
607.00	8241	I01142000	020401010101110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	81,330.42
608.00	8271	I01142000	020401010101110101	1546	e 8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	81,330.42	0.00
609.00	8251	I01142000	020401010101110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	81,330.42
610.00	5100	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	10,669.66	0.00
611.00	8241	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	10,669.66	0.00
612.00	8221	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	10,669.66
613.00	8251	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	10,669.66	0.00
614.00	8241	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	10,669.66
615.00	8271	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	10,669.66	0.00
616.00	8251	I01152000	020608050101110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	10,669.66
617.00	5100	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	115,796.94	0.00
618.00	8241	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	115,796.94	0.00
619.00	8221	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	115,796.94
620.00	8251	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	115,796.94	0.00
621.00	8241	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	115,796.94
622.00	8271	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	115,796.94	0.00
623.00	8251	J00123000	010308010202110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	115,796.94
624.00	5100	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,495.85	0.00
625.00	8241	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,495.85	0.00
626.00	8221	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,495.85
627.00	8251	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,495.85	0.00
628.00	8241	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,495.85
629.00	8271	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,495.85	0.00
630.00	8251	G00128000	020104010302110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,495.85
631.00	5100	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	370,543.69	0.00
632.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	370,543.69	0.00
633.00	8221	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	370,543.69
634.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	370,543.69	0.00
635.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	370,543.69
636.00	8271	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	370,543.69	0.00
637.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	370,543.69
638.00	5100	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	38,489.96	0.00
639.00	8241	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	38,489.96	0.00
640.00	8221	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	38,489.96
641.00	8251	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	38,489.96	0.00
642.00	8241	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	38,489.96
643.00	8271	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	38,489.96	0.00
644.00	8251	F00124000	020201010401110101	1546	e 8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	38,489.96
645.00	5100	J00121000	010502060201110101	1546	e 8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	15,921.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

646.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	15,921.01	0.00
647.00	8221	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	15,921.01
648.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	15,921.01	0.00
649.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	15,921.01
650.00	8271	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	15,921.01	0.00
651.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	15,921.01
652.00	5100	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	110,796.48	0.00
653.00	8241	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	110,796.48	0.00
654.00	8221	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	110,796.48
655.00	8251	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	110,796.48	0.00
656.00	8241	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	110,796.48
657.00	8271	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	110,796.48	0.00
658.00	8251	N00132000	030903010202110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	110,796.48
659.00	5100	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	33,573.62	0.00
660.00	8241	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	33,573.62	0.00
661.00	8221	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	33,573.62
662.00	8251	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	33,573.62	0.00
663.00	8241	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	33,573.62
664.00	8271	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	33,573.62	0.00
665.00	8251	F00127000	020204010201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	33,573.62
666.00	5100	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	103,739.89	0.00
667.00	8241	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	103,739.89	0.00
668.00	8221	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	103,739.89
669.00	8251	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	103,739.89	0.00
670.00	8241	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	103,739.89
671.00	8271	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	103,739.89	0.00
672.00	8251	F00128000	020206010301110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	103,739.89
673.00	5100	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	425,412.75	0.00
674.00	8241	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	425,412.75	0.00
675.00	8221	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	425,412.75
676.00	8251	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	425,412.75	0.00
677.00	8241	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	425,412.75
678.00	8271	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	425,412.75	0.00
679.00	8251	H00126000	020101010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	425,412.75
680.00	5100	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	36,757.10	0.00
681.00	8241	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	36,757.10	0.00
682.00	8221	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	36,757.10
683.00	8251	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	36,757.10	0.00
684.00	8241	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	36,757.10
685.00	8271	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	36,757.10	0.00
686.00	8251	M00108000	010309030101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	36,757.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

687.00	5100	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	28,688.82	0.00
688.00	8241	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	28,688.82	0.00
689.00	8221	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	28,688.82
690.00	8251	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	28,688.82	0.00
691.00	8241	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	28,688.82
692.00	8271	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	28,688.82	0.00
693.00	8251	A02102000	010204010101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	28,688.82
694.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	31,935.80	0.00
695.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	31,935.80	0.00
696.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	31,935.80
697.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	31,935.80	0.00
698.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	31,935.80
699.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	31,935.80	0.00
700.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	31,935.80
701.00	5100	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,488.24	0.00
702.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,488.24	0.00
703.00	8221	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,488.24
704.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,488.24	0.00
705.00	8241	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,488.24
706.00	8271	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,488.24	0.00
707.00	8251	J00121000	010502060201110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,488.24
708.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	13,161.67	0.00
709.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	13,161.67	0.00
710.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	13,161.67
711.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	13,161.67	0.00
712.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	13,161.67
713.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	13,161.67	0.00
714.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	13,161.67
715.00	5100	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,311.80	0.00
716.00	8241	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,311.80	0.00
717.00	8221	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,311.80
718.00	8251	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,311.80	0.00
719.00	8241	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,311.80
720.00	8271	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	11,311.80	0.00
721.00	8251	J00114000	010502060301110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	11,311.80
722.00	5100	J00109000	010801010302110101	1546	e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	62,167.44	0.00
723.00	8241	J00109000	010801010302110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	62,167.44	0.00
724.00	8221	J00109000	010801010302110101	1546	e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	62,167.44
725.00	8251	J00109000	010801010302110101	1546	e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	62,167.44	0.00
726.00	8241	J00109000	010801010302110101	1546	e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	62,167.44
727.00	8271	J00109000	010801010302110101	1546	e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	62,167.44	0.00

728.00	8251	J00109000	010801010302110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	62,167.44
729.00	5100	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	89,279.07	0.00
730.00	8241	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	89,279.07	0.00
731.00	8221	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	89,279.07
732.00	8251	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	89,279.07	0.00
733.00	8241	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	89,279.07
734.00	8271	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	89,279.07	0.00
735.00	8251	D00144000	010309020101110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	89,279.07
736.00	5100	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	40,336.28	0.00
737.00	8241	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	40,336.28	0.00
738.00	8221	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	40,336.28
739.00	8251	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	40,336.28	0.00
740.00	8241	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	40,336.28
741.00	8271	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	40,336.28	0.00
742.00	8251	L00116000	040401010101110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	40,336.28
743.00	5100	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	41,344.02	0.00
744.00	8241	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	41,344.02	0.00
745.00	8221	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	41,344.02
746.00	8251	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	41,344.02	0.00
747.00	8241	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	41,344.02
748.00	8271	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	41,344.02	0.00
749.00	8251	L00115000	010502020101110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	41,344.02
750.00	5100	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F. ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	18,312.96	0.00
751.00	8241	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	18,312.96	0.00
752.00	8221	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F. POR EJERCER ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	18,312.96
753.00	8251	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	18,312.96	0.00
754.00	8241	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F. COMPROMETIDO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	18,312.96
755.00	8271	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F. PAGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	18,312.96	0.00
756.00	8251	J00118000	010801020201110101	1546		e	8	G.F.DEVENGADO ISR CONVENIO SINDICAL DICIEMBRE 2022	0.00	18,312.96
757.00	1112	000000185	000000000000000185			e	8	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	5,652,969.60
758.00	1112	000000208	000000000000000001			e	8	Flujo de Efectivo: 21.00 5,652,969.60 AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	15,761,327.84
759.00	1112	000000208	000000000000000001			e	8	Flujo de Efectivo: 21.00 15,761,327.84 AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	165,000.00
760.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		e	8	Flujo de Efectivo: 21.00 165,000.00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,328.96
761.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	e	8	I.S.R.	0.00	5,850,301.33
762.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	e	8	PENSION ALIMENTICIA	0.00	299,505.92
763.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0168	e	8	PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 2022	0.00	147,270.11
764.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1322		E	8	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	179,593.10	0.00
765.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1322		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	179,593.10	0.00

766.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1322	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	179,593.10
767.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1322	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	179,593.10	0.00
768.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1322	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	179,593.10
769.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1322	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	179,593.10	0.00
770.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1322	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	179,593.10
							TOTAL POLIZA	111,510,815.04	111,510,815.04

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	430,353.70	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	430,353.70	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	430,353.70
4.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	430,353.70	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	430,353.70
6.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	430,353.70	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1322	E	9	G.F. DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	430,353.70
8.00	5100	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	422,560.64	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	422,560.64	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	422,560.64
11.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	422,560.64	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	422,560.64
13.00	8271	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	422,560.64	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1322	E	9	G.F. DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	422,560.64
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F. AGUINALDO DICIEMBRE 2022	7,920,367.98	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	7,920,367.98	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F. POR EJERCER AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	7,920,367.98
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F.DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	7,920,367.98	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F. COMPROMETIDO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	7,920,367.98
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F. PAGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	7,920,367.98	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1322	E	9	G.F. DEVENGADO AGUINALDO DICIEMBRE 2022	0.00	7,920,367.98
22.00	5100	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F. PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	32,276.54	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	32,276.54	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	32,276.54
25.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	32,276.54	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	32,276.54
27.00	8271	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	32,276.54	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303250102	1321	E	9	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	32,276.54
29.00	5100	Q00105000	010702010201250102	1321	E	9	G.F. PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	31,692.06	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1321	E	9	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	31,692.06	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010201250102	1321	E	9	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	31,692.06
32.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1321	E	9	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	31,692.06	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

33.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1321		E	9	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	31,692.06
34.00	8271	Q00105000	010702010201250102	1321		E	9	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	31,692.06	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1321		E	9	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	31,692.06
36.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F. PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	594,505.97	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	594,505.97	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F. POR EJERCER PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	594,505.97
39.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	594,505.97	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F. COMPROMETIDO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	594,505.97
41.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F. PAGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	594,505.97	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1321		E	9	G.F.DEVENGADO PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	0.00	594,505.97
43.00	1112	000000185	000000000000000185			E	9	BANORTE CTA 0252544745, RECURSO FEDERAL, PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	2,604,286.84
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,604,286.84		
44.00	1112	000000208	000000000000000001			E	9	AZTECA CTA0119936910 RECURSO FEDERAL, PAGO DE AGUINALDO 2022	0.00	4,716,365.12
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,716,365.12		
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	9	I.S.R.	0.00	1,723,902.52
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	9	PENSION ALIMENTICIA	0.00	387,202.41
								TOTAL POLIZA	37,727,027.56	37,727,027.56

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345		E 10	DEVOLUCION POR CORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	1345		E 10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
8.00	5100	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	112,948.36	0.00
9.00	8241	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	112,948.36	0.00
10.00	8221	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	112,948.36
11.00	8251	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	112,948.36	0.00
12.00	8241	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	112,948.36
13.00	8271	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	112,948.36	0.00
14.00	8251	K00138000	010304010101110101	1345		E 10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	112,948.36
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	1345		E 10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	1345		E 10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	1345		E 10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	1345		E 10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	1345		E 10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	1345		E 10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00

21.00	8251	H01156000	020203010205110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,877.49
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,877.49
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,877.49
29.00	5100	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	23,599.74	0.00
30.00	8241	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	23,599.74	0.00
31.00	8221	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	23,599.74
32.00	8251	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	23,599.74	0.00
33.00	8241	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	23,599.74
34.00	8271	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	23,599.74	0.00
35.00	8251	N00140000	030102010202110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	23,599.74
36.00	5100	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
37.00	8241	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
38.00	8221	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
39.00	8251	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
40.00	8241	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
41.00	8271	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
42.00	8251	I00130000	020202010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
43.00	5100	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
44.00	8241	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
45.00	8221	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	78,884.93
46.00	8251	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
47.00	8241	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	78,884.93
48.00	8271	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
49.00	8251	A01103000	010803010103110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	78,884.93
50.00	5100	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
51.00	8241	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
52.00	8221	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,877.49
53.00	8251	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
54.00	8241	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,877.49
55.00	8271	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	89,877.49	0.00
56.00	8251	E01117000	010502050107110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	89,877.49
57.00	5100	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
58.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
59.00	8221	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
60.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
61.00	8241	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50

62.00	8271	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
63.00	8251	Q00105000	010702010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
64.00	5100	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	92,566.34	0.00
65.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	92,566.34	0.00
66.00	8221	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	92,566.34
67.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	92,566.34	0.00
68.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	92,566.34
69.00	8271	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	92,566.34	0.00
70.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	92,566.34
71.00	5100	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	180,691.07	0.00
72.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	180,691.07	0.00
73.00	8221	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	180,691.07
74.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	180,691.07	0.00
75.00	8241	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	180,691.07
76.00	8271	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	180,691.07	0.00
77.00	8251	Q00105000	010702010201250102	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	180,691.07
78.00	5100	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
79.00	8241	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
80.00	8221	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
81.00	8251	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
82.00	8241	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
83.00	8271	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
84.00	8251	I01142000	020401010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
85.00	5100	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	56,468.42	0.00
86.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	56,468.42	0.00
87.00	8221	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	56,468.42
88.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	56,468.42	0.00
89.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	56,468.42
90.00	8271	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	56,468.42	0.00
91.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	56,468.42
92.00	5100	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	204,354.85	0.00
93.00	8241	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	204,354.85	0.00
94.00	8221	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	204,354.85
95.00	8251	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	204,354.85	0.00
96.00	8241	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	204,354.85
97.00	8271	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	204,354.85	0.00
98.00	8251	J00123000	010308010202110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	204,354.85
99.00	5100	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
100.00	8241	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL,.DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
101.00	8221	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
102.00	8251	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00

103.00	8241	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
104.00	8271	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
105.00	8251	G00128000	020104010302110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
106.00	5100	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	498,916.89	0.00
107.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	498,916.89	0.00
108.00	8221	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	498,916.89
109.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	498,916.89	0.00
110.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	498,916.89
111.00	8271	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	498,916.89	0.00
112.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	498,916.89
113.00	5100	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	220,212.46	0.00
114.00	8241	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	220,212.46	0.00
115.00	8221	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	220,212.46
116.00	8251	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	220,212.46	0.00
117.00	8241	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	220,212.46
118.00	8271	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	220,212.46	0.00
119.00	8251	F00124000	020201010401110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	220,212.46
120.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
121.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
122.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
123.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
124.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
125.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
126.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
127.00	5100	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	610,586.99	0.00
128.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	610,586.99	0.00
129.00	8221	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	610,586.99
130.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	610,586.99	0.00
131.00	8241	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	610,586.99
132.00	8271	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	610,586.99	0.00
133.00	8251	J00121000	010502060201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	610,586.99
134.00	5100	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
135.00	8241	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
136.00	8221	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	34,483.30
137.00	8251	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
138.00	8241	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	34,483.30
139.00	8271	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
140.00	8251	N00132000	030903010202110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	34,483.30
141.00	5100	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
142.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
143.00	8221	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65

144.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
145.00	8241	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
146.00	8271	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
147.00	8251	F00127000	020204010201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
148.00	5100	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
149.00	8241	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
150.00	8221	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
151.00	8251	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
152.00	8241	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
153.00	8271	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	17,241.65	0.00
154.00	8251	F00128000	020206010301110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	17,241.65
155.00	5100	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
156.00	8241	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
157.00	8221	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
158.00	8251	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
159.00	8241	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
160.00	8271	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	113,368.23	0.00
161.00	8251	H00126000	020101010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	113,368.23
162.00	5100	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
163.00	8241	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
164.00	8221	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	78,884.93
165.00	8251	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
166.00	8241	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	78,884.93
167.00	8271	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	78,884.93	0.00
168.00	8251	M00108000	010309030101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	78,884.93
169.00	5100	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	36,579.34	0.00
170.00	8241	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	36,579.34	0.00
171.00	8221	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	36,579.34
172.00	8251	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	36,579.34	0.00
173.00	8241	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	36,579.34
174.00	8271	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	36,579.34	0.00
175.00	8251	A02102000	010204010101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	36,579.34
176.00	5100	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	409,731.06	0.00
177.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	409,731.06	0.00
178.00	8221	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	409,731.06
179.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	409,731.06	0.00
180.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	409,731.06
181.00	8271	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	409,731.06	0.00
182.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	409,731.06
183.00	5100	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
184.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00

185.00	8221	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
186.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
187.00	8241	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
188.00	8271	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
189.00	8251	C00C01000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
190.00	5100	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
191.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
192.00	8221	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
193.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
194.00	8241	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
195.00	8271	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
196.00	8251	C00C02000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
197.00	5100	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
198.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
199.00	8221	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
200.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
201.00	8241	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
202.00	8271	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
203.00	8251	C00C03000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
204.00	5100	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
205.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
206.00	8221	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
207.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
208.00	8241	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
209.00	8271	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	108,228.27	0.00
210.00	8251	C00C04000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	108,228.27
211.00	5100	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	138,529.68	0.00
212.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	138,529.68	0.00
213.00	8221	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	138,529.68
214.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	138,529.68	0.00
215.00	8241	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	138,529.68
216.00	8271	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	138,529.68	0.00
217.00	8251	M00B00000	010309030101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	138,529.68
218.00	5100	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	416,991.09	0.00
219.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	416,991.09	0.00
220.00	8221	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	416,991.09
221.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	416,991.09	0.00
222.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	416,991.09
223.00	8271	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	416,991.09	0.00
224.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345	E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	416,991.09
225.00	5100	L00116000	040401010101110101	1345	E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	328,760.60	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

226.00	8241	L00116000	040401010101110101	1345		E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	328,760.60	0.00
227.00	8221	L00116000	040401010101110101	1345		E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	328,760.60
228.00	8251	L00116000	040401010101110101	1345		E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	328,760.60	0.00
229.00	8241	L00116000	040401010101110101	1345		E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	328,760.60
230.00	8271	L00116000	040401010101110101	1345		E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	328,760.60	0.00
231.00	8251	L00116000	040401010101110101	1345		E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	328,760.60
232.00	5100	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	188,749.01	0.00
233.00	8241	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	188,749.01	0.00
234.00	8221	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	188,749.01
235.00	8251	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	188,749.01	0.00
236.00	8241	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	188,749.01
237.00	8271	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	188,749.01	0.00
238.00	8251	L00115000	010502020101110101	1345		E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	188,749.01
239.00	5100	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
240.00	8241	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
241.00	8221	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
242.00	8251	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
243.00	8241	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
244.00	8271	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	50,313.50	0.00
245.00	8251	J00118000	010801020201110101	1345		E	10	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	50,313.50
246.00	1112	000000185	000000000000000185			E	10	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	1,028,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,028,000.00		
247.00	1112	000000208	000000000000000001			E	10	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION	0.00	2,901,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 2,901,000.00		
248.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	I.S.R.	0.00	972,042.38
249.00	1112	000000205	000000000000000011			E	10	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 7,000.00		
250.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	0.00	7,818.18
251.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	0.00	7,818.18
252.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	7,818.18	0.00
253.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	0.00	7,818.18
254.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	7,818.18	0.00
255.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	0.00	7,818.18
256.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345		E	10	DEVOLUCION PORCORRECCION DE GRATIFICACION IGNACIO RODRIGUEZ MENDOZA DICIEMBRE 2022	7,818.18	0.00
								TOTAL POLIZA	19,637,896.78	19,637,896.78

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	N00132000	030903010202110101	2961		E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	1,950.00	0.00

2.00	8241	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	1,950.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	1,950.00
4.00	8251	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	1,950.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	1,950.00
6.00	8271	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	1,950.00	0.00
7.00	8251	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-4838 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	1,950.00
8.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
11.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
13.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5312 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
15.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
18.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
20.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5313 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
22.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
25.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
27.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	12,750.00	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5314 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	12,750.00
29.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	5,065.00	0.00
30.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	5,065.00	0.00
31.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,065.00
32.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	5,065.00	0.00
33.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,065.00

34.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	5,065.00	0.00
35.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5315 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,065.00
36.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	6,700.00	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	6,700.00	0.00
38.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	6,700.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	6,700.00	0.00
40.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	6,700.00
41.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	6,700.00	0.00
42.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5316 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	6,700.00
43.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	5,000.00	0.00
44.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	5,000.00	0.00
45.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,000.00
46.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	5,000.00	0.00
47.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,000.00
48.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	5,000.00	0.00
49.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5317 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,000.00
50.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	4,800.00	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	4,800.00	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	4,800.00
53.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	4,800.00	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	4,800.00
55.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	4,800.00	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5318 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	4,800.00
57.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	2,300.00	0.00
58.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	2,300.00	0.00
59.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	2,300.00
60.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	2,300.00	0.00
61.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	2,300.00
62.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	2,300.00	0.00
63.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5319 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	2,300.00
64.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	6,600.00	0.00
65.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	6,600.00	0.00

66.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	6,600.00
67.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	6,600.00	0.00
68.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	6,600.00
69.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	6,600.00	0.00
70.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5320 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	6,600.00
71.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	2,075.00	0.00
72.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	2,075.00	0.00
73.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	2,075.00
74.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	2,075.00	0.00
75.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	2,075.00
76.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	2,075.00	0.00
77.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5321 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	2,075.00
78.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	1,925.00	0.00
79.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	1,925.00	0.00
80.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	1,925.00
81.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	1,925.00	0.00
82.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	1,925.00
83.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	1,925.00	0.00
84.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5322 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	1,925.00
85.00	5100	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	8,315.00	0.00
86.00	8241	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	8,315.00	0.00
87.00	8221	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	8,315.00
88.00	8251	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	8,315.00	0.00
89.00	8241	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	8,315.00
90.00	8271	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	8,315.00	0.00
91.00	8251	N00132000	030903010202110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5323 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	8,315.00
92.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	7,560.00	0.00
93.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	7,560.00	0.00
94.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	7,560.00
95.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	7,560.00	0.00
96.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	7,560.00
97.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	7,560.00	0.00

98.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5324 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	7,560.00
99.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	3,300.00	0.00
100.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	3,300.00	0.00
101.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	3,300.00
102.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	3,300.00	0.00
103.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	3,300.00
104.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	3,300.00	0.00
105.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5325 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	3,300.00
106.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	19,910.00	0.00
107.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	19,910.00	0.00
108.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	19,910.00
109.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	19,910.00	0.00
110.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	19,910.00
111.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	19,910.00	0.00
112.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5326 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	19,910.00
113.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	11,200.00	0.00
114.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	11,200.00	0.00
115.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	11,200.00
116.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	11,200.00	0.00
117.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	11,200.00
118.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	11,200.00	0.00
119.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5327 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	11,200.00
120.00	5100	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	5,940.00	0.00
121.00	8241	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	5,940.00	0.00
122.00	8221	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,940.00
123.00	8251	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	5,940.00	0.00
124.00	8241	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,940.00
125.00	8271	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	5,940.00	0.00
126.00	8251	J00121000	010502060201110101	2961		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-5376 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	5,940.00
127.00	1112	000000206	000000000000000010			E	11	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 0022730301 GABRIELA VARGAS ALVA	0.00	130,890.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 130,890.00		
								TOTAL POLIZA	523,560.00	523,560.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	35,960.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	35,960.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	0.00	35,960.00
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	35,960.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	0.00	35,960.00
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	35,960.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-22316B FLAVIO VILLA RAUDALES	0.00	35,960.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730281 FLAVIO HERNAN VILLA RAUDALES	0.00	35,960.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 35,960.00		
							TOTAL POLIZA	143,840.00	143,840.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	7,226.80	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	7,226.80	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	0.00	7,226.80
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	7,226.80	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	0.00	7,226.80
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	7,226.80	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3851	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-93 ERICKA GRACIEL TRUJILLO SOTO	0.00	7,226.80
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	13	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730262 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	7,226.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,226.80		
							TOTAL POLIZA	28,907.20	28,907.20

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	4,560.00	0.00
2.00	8241	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	4,560.00	0.00
3.00	8221	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	4,560.00
4.00	8251	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	4,560.00	0.00
5.00	8241	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	4,560.00
6.00	8271	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	4,560.00	0.00

7.00	8251	N00132000	030903010202110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3795 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	4,560.00
8.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,000.00	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,000.00	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	3,000.00
11.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,000.00	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	3,000.00
13.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,000.00	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3935 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	3,000.00
15.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,830.00	0.00
16.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,830.00	0.00
17.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	2,830.00
18.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,830.00	0.00
19.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	2,830.00
20.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,830.00	0.00
21.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3936 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	2,830.00
22.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,250.00	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,250.00	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	3,250.00
25.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,250.00	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	3,250.00
27.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	3,250.00	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3937 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	3,250.00
29.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,180.00	0.00
30.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,180.00	0.00
31.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	2,180.00
32.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,180.00	0.00
33.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	2,180.00
34.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	2,180.00	0.00
35.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3938 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	2,180.00
36.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	5,500.00	0.00
37.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	5,500.00	0.00
38.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2961	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	5,500.00

39.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	5,500.00	0.00
40.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2961		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	5,500.00
41.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2961		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	5,500.00	0.00
42.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2961		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-3939 DAVID JASPEADO MARTINEZ	0.00	5,500.00
43.00	1112	000000206	000000000000000010			E	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730224 DAVID JASPEA	0.00	21,320.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 21,320.00		
								TOTAL POLIZA	85,280.00	85,280.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	13,009.40	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	13,009.40	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	13,009.40
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	13,009.40	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	13,009.40
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	13,009.40	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-142 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	13,009.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	140.19
9.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	16,509.12	0.00
10.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	16,509.12	0.00
11.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	16,509.12
12.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	16,509.12	0.00
13.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	16,509.12
14.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	16,509.12	0.00
15.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-143 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	16,509.12
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	177.91
17.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	29,285.36	0.00
18.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	29,285.36	0.00
19.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	29,285.36
20.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	29,285.36	0.00
21.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	29,285.36
22.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	29,285.36	0.00
23.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-144 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	29,285.36
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	315.58

25.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	2,621.60	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	2,621.60	0.00
27.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	2,621.60
28.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	2,621.60	0.00
29.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres,M F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	2,621.60
30.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	2,621.60	0.00
31.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-147 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	2,621.60
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	28.25
33.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	5,243.20	0.00
34.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	5,243.20	0.00
35.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	5,243.20
36.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	5,243.20	0.00
37.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	5,243.20
38.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	5,243.20	0.00
39.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-148 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	5,243.20
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	56.50
41.00	1112	000000206	000000000000000010			E	15	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730068 ARACELI SANCHEZ ROSAS	0.00	65,950.25
								Flujo de Efectivo: 23.00 65,950.25		
								TOTAL POLIZA	266,674.72	266,674.72

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA APOYO TLAMINCA	11,475.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas , F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA	11,475.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	11,475.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA	11,475.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	11,475.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA	11,475.00	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-C6E5 ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	11,475.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E 16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730049 ANGEL MANDUJANO MEZA	0.00	11,475.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 11,475.00		
							TOTAL POLIZA	45,900.00	45,900.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 17 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	483,318.64	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	483,318.64	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	483,318.64
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	483,318.64	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	483,318.64
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	483,318.64	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-379 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	483,318.64
8.00	5100	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	481,702.76	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	481,702.76	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	481,702.76
11.00	8251	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	481,702.76	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	481,702.76
13.00	8271	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	481,702.76	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-387 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	481,702.76
15.00	5100	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	515,827.87	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	515,827.87	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	515,827.87
18.00	8251	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	515,827.87	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	515,827.87
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	515,827.87	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010101110101	3211		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de terrenos, F-393 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	515,827.87
22.00	1112	000000206	000000000000000010			E 17	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730320 GRUPO CONTADERO SA DE CV	0.00	1,480,849.27
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,480,849.27		
							TOTAL POLIZA	5,923,397.08	5,923,397.08

No. de Póliza: E 18 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961		E 18	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,048.24
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

5.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,048.24
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-533 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,048.24
8.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,048.24
11.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,048.24
13.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,048.24	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-535 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,048.24
15.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,844.00	0.00
16.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,844.00	0.00
17.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,844.00
18.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,844.00	0.00
19.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,844.00
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	6,844.00	0.00
21.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-537 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	6,844.00
22.00	1112	000000206	000000000000000010		E	18	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003048 HORTENCIA GARCIA ALVIZURI	0.00	18,940.48
							Flujo de Efectivo: 22.00 18,940.48		
							TOTAL POLIZA	75,761.92	75,761.92

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000022	0009	E	19	Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 F-96	10,660.00	0.00
2.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-96 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
3.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-96 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
4.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-96 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
5.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-96 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
6.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-96 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
7.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-96 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
8.00	1241	000000004	000000000000000003	0005	E	19	Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 F-97	10,660.00	0.00
9.00	8246	A02102000	010204010102260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-97 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
10.00	8226	A02102000	010204010102260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-97 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00

11.00	8256	A02102000	010204010102260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-97 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
12.00	8246	A02102000	010204010102260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-97 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
13.00	8276	A02102000	010204010102260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-97 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
14.00	8256	A02102000	010204010102260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-97 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
15.00	1241	000000004	000000000000000021	0019	E	19	Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER HP SCANJET PRO 2000 S2 F-98	10,660.00	0.00
16.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-98 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
17.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-98 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
18.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-98 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
19.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-98 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
20.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-98 HOC MAC SA DE CV	10,660.00	0.00
21.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-98 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,660.00
22.00	5100	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
23.00	8241	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
24.00	8221	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	0.00	764.44
25.00	8251	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
26.00	8241	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	0.00	764.44
27.00	8271	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
28.00	8251	J00121000	010502060201110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-99 HOC MAC SA DE CV	0.00	764.44
29.00	5100	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
30.00	8241	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
31.00	8221	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	0.00	764.44
32.00	8251	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
33.00	8241	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	0.00	764.44
34.00	8271	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	764.44	0.00
35.00	8251	J00109000	010801010302110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-100 HOC MAC SA DE CV	0.00	764.44
36.00	5100	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos,F-101 HOC MAC SA DE CV	1,622.84	0.00
37.00	8241	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-101 HOC MAC SA DE CV	1,622.84	0.00
38.00	8221	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-101 HOC MAC SA DE CV	0.00	1,622.84
39.00	8251	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-101 HOC MAC SA DE CV	1,622.84	0.00
40.00	8241	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-101 HOC MAC SA DE CV	0.00	1,622.84
41.00	8271	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-101 HOC MAC SA DE CV	1,622.84	0.00
42.00	8251	F00124000	020201010204110101	2141	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-101 HOC MAC SA DE CV	0.00	1,622.84

43.00	1241	000000004	000000000000000026	0009	E	19	Mobiliario y Equipo de Administración HP INC HP280 65 CHIPSET H570 INTEL i5-10505 F-104	23,927.32	0.00
44.00	8246	E01117000	010502050109260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-104 HOC MAC SA DE CV	23,927.32	0.00
45.00	8226	E01117000	010502050109260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-104 HOC MAC SA DE CV	0.00	23,927.32
46.00	8256	E01117000	010502050109260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos.,F-104 HOC MAC SA DE CV	23,927.32	0.00
47.00	8246	E01117000	010502050109260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-104 HOC MAC SA DE CV	0.00	23,927.32
48.00	8276	E01117000	010502050109260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-104 HOC MAC SA DE CV	23,927.32	0.00
49.00	8256	E01117000	010502050109260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-104 HOC MAC SA DE CV	0.00	23,927.32
50.00	1241	000000004	000000000000000018	0007	E	19	Mobiliario y Equipo de Administración LENOVO ALL ONE V130 CELERON J4025 1TB F-109	10,500.00	0.00
51.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 HOC MAC SA DE CV	10,500.00	0.00
52.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,500.00
53.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 HOC MAC SA DE CV	10,500.00	0.00
54.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,500.00
55.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 HOC MAC SA DE CV	10,500.00	0.00
56.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 HOC MAC SA DE CV	0.00	10,500.00
57.00	1112	000000206	000000000000000010		E	19	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003028 HOC MAC SA DE CV	0.00	69,559.04
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,151.72		
							Flujo de Efectivo: 25.00 66,407.32		
							TOTAL POLIZA	278,236.16	278,236.16

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000505	0003		E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WIRELESS BRIDGE, S.A.P.I. DE C.V.	70,782.62	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3171		E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet, F-100,WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV OCT 22	70,782.62	0.00
3.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3171		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet, F-100,WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV OCT 22	0.00	70,782.62
4.00	2112	000000001	000000000000000505	0003		E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WIRELESS BRIDGE, S.A.P.I. DE C.V.	70,782.62	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3171		E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet, F-101,WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV NOV 22	70,782.62	0.00
6.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3171		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet, F-101,WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV NOV 22	0.00	70,782.62
7.00	2112	000000001	000000000000000505	0003		E	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WIRELESS BRIDGE, S.A.P.I. DE C.V.	70,782.62	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3171		E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet, F-102,WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV DIC 22	70,782.62	0.00
9.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3171		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a Internet, F-102,WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV DIC 22	0.00	70,782.62
10.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E	20	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	29,158.92	0.00
11.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	29,158.92	0.00
12.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	0.00	29,158.92
13.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	29,158.92	0.00
14.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	0.00	29,158.92

15.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	29,158.92	0.00
16.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-113C2 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	0.00	29,158.92
17.00	1112	000000206	000000000000000010		E	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 11313027 WIRELESS BRIDGE SAPI SA DE CV	0.00	241,506.78
							Flujo de Efectivo: 23.00 241,506.78		
							TOTAL POLIZA	541,331.40	541,331.40

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Gastos de Funcionamiento Otros enseres,, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	1,392.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	1,392.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	1,392.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	1,392.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	1,392.00
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	1,392.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	2992		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-03BCC VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	1,392.00
8.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	75,214.40	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	75,214.40	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	75,214.40
11.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	75,214.40	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	75,214.40
13.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	75,214.40	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-A754 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	75,214.40
15.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	178,292.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	178,292.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	178,292.00
18.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	178,292.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	178,292.00
20.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	178,292.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43675 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	178,292.00
22.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	20,410.20	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	20,410.20	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	20,410.20
25.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	20,410.20	0.00

26.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	20,410.20
27.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822	E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	20,410.20	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8CE0 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	20,410.20
29.00	1112	000000208	000000000000000008		E 21	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 6382722393 VERONICA SERVIN MINGRAMM	0.00	275,308.60
						Flujo de Efectivo: 23.00 275,308.60		
						TOTAL POLIZA	1,101,234.40	1,101,234.40

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	18,611.69	0.00
2.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	18,611.69	0.00
3.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	0.00	18,611.69
4.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	18,611.69	0.00
5.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	0.00	18,611.69
6.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	18,611.69	0.00
7.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2174 ANA GABRIELA AYALA LEPE	0.00	18,611.69
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E 22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730031 ANA GABRIELA AYALA LEPE	0.00	18,611.69
						Flujo de Efectivo: 23.00 18,611.69		
						TOTAL POLIZA	74,446.76	74,446.76

No. de Póliza: E 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	696.00	0.00
2.00	8241	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	696.00	0.00
3.00	8221	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	696.00
4.00	8251	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	696.00	0.00
5.00	8241	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	696.00
6.00	8271	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	696.00	0.00
7.00	8251	G00128000	020104010202110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	696.00
8.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E 23	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	18,160.96	0.00
9.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	18,160.96	0.00
10.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	18,160.96
11.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	18,160.96	0.00
12.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	18,160.96

13.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	18,160.96	0.00
14.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	18,160.96
15.00	5100	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	92.80	0.00
16.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	92.80	0.00
17.00	8221	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	92.80
18.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	92.80	0.00
19.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	92.80
20.00	8271	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	92.80	0.00
21.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	92.80
22.00	5100	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	382.80	0.00
23.00	8241	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	382.80	0.00
24.00	8221	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	382.80
25.00	8251	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	382.80	0.00
26.00	8241	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	382.80
27.00	8271	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	382.80	0.00
28.00	8251	H01156000	020203010205110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	382.80
29.00	5100	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	1,044.00	0.00
30.00	8241	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	1,044.00	0.00
31.00	8221	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	1,044.00
32.00	8251	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	1,044.00	0.00
33.00	8241	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	1,044.00
34.00	8271	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	1,044.00	0.00
35.00	8251	F00127000	020204010201110101	3551	E	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-102 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	1,044.00
36.00	1112	000000206	000000000000000010		E	23	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 56659152 ALFREDO RANGEL SIERRA	0.00	20,376.56
							Flujo de Efectivo: 23.00 20,376.56		
							TOTAL POLIZA	81,506.24	81,506.24

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	215,754.20	0.00
2.00	8245	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	215,754.20	0.00
3.00	8225	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	0.00	215,754.20
4.00	8255	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	215,754.20	0.00

5.00	8245	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	0.00	215,754.20
6.00	8275	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	215,754.20	0.00
7.00	8255	H00124000	030305010104260102	6159	E	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-8940 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	0.00	215,754.20
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 56659134 ALFREDO ISRAEL VAZQUEZ VALERIA	0.00	215,754.20
							Flujo de Efectivo: 26.00 215,754.20 TOTAL POLIZA	863,016.80	863,016.80

No. de Póliza: E 25 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,916.00
4.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,916.00
6.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-BCF4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,916.00
8.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	17,052.00	0.00
9.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	17,052.00	0.00
10.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	17,052.00
11.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	17,052.00	0.00
12.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	17,052.00
13.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	17,052.00	0.00
14.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-EDA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	17,052.00
15.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,902.00	0.00
16.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,902.00	0.00
17.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	6,902.00
18.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,902.00	0.00
19.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	6,902.00
20.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,902.00	0.00
21.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F197F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	6,902.00
22.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821		E 25	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
23.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
24.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,916.00

25.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
26.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,916.00
27.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social,M F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,916.00	0.00
28.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-44ADE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,916.00
29.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,924.00	0.00
30.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,924.00	0.00
31.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	21,924.00
32.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,924.00	0.00
33.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	21,924.00
34.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,924.00	0.00
35.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-368C MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	21,924.00
36.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,750.00	0.00
37.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,750.00	0.00
38.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	21,750.00
39.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,750.00	0.00
40.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	21,750.00
41.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	21,750.00	0.00
42.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-98D66 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	21,750.00
43.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales,F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	34,800.00	0.00
44.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	34,800.00	0.00
45.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	34,800.00
46.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	34,800.00	0.00
47.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	34,800.00
48.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	34,800.00	0.00
49.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F5CBF MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	34,800.00
50.00	5100	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	14,500.00	0.00
51.00	8241	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	14,500.00	0.00
52.00	8221	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	14,500.00
53.00	8251	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	14,500.00	0.00
54.00	8241	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	14,500.00
55.00	8271	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	14,500.00	0.00
56.00	8251	O00150000	020402010101110101	3851	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-AD83F MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	14,500.00

57.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	13,050.00	0.00
58.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	13,050.00	0.00
59.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	13,050.00
60.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	13,050.00	0.00
61.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	13,050.00
62.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	13,050.00	0.00
63.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4065 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	13,050.00
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,960.00	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,960.00	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	6,960.00
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,960.00	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	6,960.00
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	6,960.00	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-EDF3D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	6,960.00
71.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	37,410.00	0.00
72.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	37,410.00	0.00
73.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	37,410.00
74.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	37,410.00	0.00
75.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	37,410.00
76.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	37,410.00	0.00
77.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B65A4 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	37,410.00
78.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	28,048.80	0.00
79.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	28,048.80	0.00
80.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	28,048.80
81.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	28,048.80	0.00
82.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	28,048.80
83.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	28,048.80	0.00
84.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-BEE5 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	28,048.80
85.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	19,720.00	0.00
86.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	19,720.00	0.00
87.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	19,720.00
88.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	19,720.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

89.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	19,720.00
90.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	19,720.00	0.00
91.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D220D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	19,720.00
92.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,742.00	0.00
93.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,742.00	0.00
94.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,742.00
95.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,742.00	0.00
96.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,742.00
97.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	5,742.00	0.00
98.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-644671 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	5,742.00
99.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	73,225.00	0.00
100.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	73,225.00	0.00
101.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	73,225.00
102.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	73,225.00	0.00
103.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	73,225.00
104.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	73,225.00	0.00
105.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C9FE MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	73,225.00
106.00	1112	000000206	000000000000000010		E	25	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003353 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	312,915.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 312,915.80		
							TOTAL POLIZA	1,251,663.20	1,251,663.20

No. de Póliza: E 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	9,630.32	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	9,630.32	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	9,630.32
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	9,630.32	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	9,630.32
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	9,630.32	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1089 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	9,630.32
8.00	5100	F00124000	020201010204110101	3551		E 26	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	6,588.80	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010204110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	6,588.80	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010204110101	3551		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	6,588.80

11.00	8251	F00124000	020201010204110101	3551		E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	6,588.80	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010204110101	3551		E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	6,588.80
13.00	8271	F00124000	020201010204110101	3551		E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	6,588.80	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010204110101	3551		E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-1090 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	6,588.80
15.00	1112	000000206	000000000000000010			E	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003334 LUIS ROSAS CASTILLO	0.00	16,219.12
								Flujo de Efectivo: 23.00 16,219.12		
								TOTAL POLIZA	64,876.48	64,876.48

No. de Póliza: E 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	18,762.18	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	18,762.18	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	0.00	18,762.18
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres,, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	18,762.18	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	0.00	18,762.18
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	18,762.18	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-362 LUIS M ROMERO RODRIGUEZ	0.00	18,762.18
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	202.18
9.00	5100	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	42,214.91	0.00
10.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	42,214.91	0.00
11.00	8221	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	42,214.91
12.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	42,214.91	0.00
13.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	42,214.91
14.00	8271	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	42,214.91	0.00
15.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-363 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	42,214.91
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	454.90
17.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	57,459.17	0.00
18.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	57,459.17	0.00
19.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	57,459.17
20.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	57,459.17	0.00
21.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	57,459.17
22.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	57,459.17	0.00
23.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-364 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	57,459.17
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	619.17

25.00	1112	000000206	000000000000000010		E	27	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003313 LUIS MIGUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	117,160.01
							Flujo de Efectivo: 23.00 117,160.01		
							TOTAL POLIZA	473,745.04	473,745.04

No. de Póliza: E 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis, F-22 LUCIA GARCIA SANCHEZ	3,927.76	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formF	3,927.76	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,927.76
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,927.76	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,927.76
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,927.76	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	3362		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,927.76
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003287 LUCIA GARCIA SANCHEZ	0.00	3,927.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,927.76		
							TOTAL POLIZA	15,711.04	15,711.04

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	18,560.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	18,560.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	18,560.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	18,560.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	18,560.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	18,560.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3911		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios funerarios y de cementerios, F-D90A JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	18,560.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E 29	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 84465042 JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	18,560.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 18,560.00		
							TOTAL POLIZA	74,240.00	74,240.00

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,088.00	0.00
2.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,088.00	0.00
3.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	2,088.00
4.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,088.00	0.00
5.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	2,088.00
6.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,088.00	0.00
7.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-114 5FBA7 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	2,088.00
8.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,320.00	0.00
9.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,320.00	0.00
10.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	2,320.00
11.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,320.00	0.00
12.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	2,320.00
13.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	2,320.00	0.00
14.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-013953 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	2,320.00
15.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE, APOYO SAN J. TEZONTLA	1,740.00	0.00
16.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	1,740.00	0.00
17.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	1,740.00
18.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	1,740.00	0.00
19.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	1,740.00
20.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	1,740.00	0.00
21.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-130 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	1,740.00
22.00	1112	000000206	0000000000000010		E	30	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003095 J DOLORES MIRANDA ARPIDE	0.00	6,148.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,408.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 1,740.00		
							TOTAL POLIZA	24,592.00	24,592.00

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4431		E 31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO, APOYO SEC TEC 44 CUAUTLALPAN	5,800.00	0.00
2.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4431		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	5,800.00	0.00
3.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4431		E 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	5,800.00
4.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4431		E 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	5,800.00	0.00
5.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4431		E 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	5,800.00

6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4431	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	5,800.00	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4431	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-460 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	5,800.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	31	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003400 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO	0.00	5,800.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 5,800.00		
							TOTAL POLIZA	23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	22,980.76	0.00
2.00	8245	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	22,980.76	0.00
3.00	8225	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	22,980.76
4.00	8255	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	22,980.76	0.00
5.00	8245	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	22,980.76
6.00	8275	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	22,980.76	0.00
7.00	8255	H01157000	020103010202260102	6139	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, F-3835 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	22,980.76
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003505 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ANGELES	0.00	22,980.76
							Flujo de Efectivo: 26.00 22,980.76		
							TOTAL POLIZA	91,923.04	91,923.04

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	788.80	0.00
2.00	8241	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	788.80	0.00
3.00	8221	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	788.80
4.00	8251	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	788.80	0.00
5.00	8241	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	788.80
6.00	8271	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	788.80	0.00
7.00	8251	O00150000	020402010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2550 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	788.80
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	672.80	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	672.80	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	672.80
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	672.80	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	672.80
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	672.80	0.00

14.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2551 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	672.80
15.00	5100	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres,. F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
16.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
17.00	8221	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
18.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
19.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
20.00	8271	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
21.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2553 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
22.00	5100	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
24.00	8221	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
25.00	8251	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
27.00	8271	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
28.00	8251	M00155000	010305010105110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2555 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
29.00	5100	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
30.00	8241	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
31.00	8221	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
32.00	8251	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
33.00	8241	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
34.00	8271	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
35.00	8251	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2556 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
36.00	5100	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
37.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
38.00	8221	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
39.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
40.00	8241	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
41.00	8271	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
42.00	8251	J00121000	010502060201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2557 PALMA MOTORS SA DE CV	1,078.80	0.00
43.00	5100	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV	1,078.80	0.00
44.00	8241	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,078.80
45.00	8221	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV		

46.00	8251	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV	1,078.80	0.00
47.00	8241	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,078.80
48.00	8271	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV	1,078.80	0.00
49.00	8251	G00128000	020104010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2558 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,078.80
50.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
51.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
52.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
53.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
54.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
55.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
56.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2559 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
57.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
58.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
59.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
60.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
61.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
62.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
63.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2595 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
64.00	5100	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
65.00	8241	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
66.00	8221	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
67.00	8251	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
68.00	8241	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
69.00	8271	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
70.00	8251	J00100000	010301010201110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2549 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
71.00	5100	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
72.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
73.00	8221	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
74.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
75.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
76.00	8271	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
77.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2552 PALMA MOTORS SA DE CV		

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

78.00	5100	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
79.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
80.00	8221	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
81.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
82.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
83.00	8271	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
84.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2554 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
85.00	5100	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
86.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
87.00	8221	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
88.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
89.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
90.00	8271	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	1,368.80	0.00
91.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2560 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,368.80
92.00	5100	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
93.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
94.00	8221	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
95.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
96.00	8241	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
97.00	8271	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	1,211.50	0.00
98.00	8251	N00132000	030903010202110101	3551	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-2561 PALMA MOTORS SA DE CV	0.00	1,211.50
99.00	1112	000000206	000000000000000010		E	33	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003485 PALMA MOTORS SA DE CV Flujo de Efectivo: 23.00 27,968.00	0.00	27,968.00
100.00	1123	000000005	000000000000000005	0009	E	33	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PALMA MOTORS SA DE CV	11,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	78,872.00	78,872.00

No. de Póliza: E 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2461		E 34	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	3,841.39	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2461		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	3,841.39	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2461		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	3,841.39
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2461		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	3,841.39	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2461		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	3,841.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2461		E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico,F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	3,841.39	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2461		E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-1094 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	3,841.39
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	41.39
9.00	1112	000000206	000000000000000010			E	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003466 OSCAR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	3,800.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 3,800.00		
								TOTAL POLIZA	15,365.56	15,365.56

No. de Póliza: E 35 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO AGOST 2022	41,180.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-D00EF1 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
7.10	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,550.00
8.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO, SEPT 22	41,180.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
11.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
13.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-49ABC MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,550.00
16.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO OCT 22	41,180.00	0.00
17.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
18.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
19.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
20.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
21.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
22.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-16E7F MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,550.00
24.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E 35	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO NOV 22	41,180.00	0.00

25.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
26.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
27.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
28.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
29.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
30.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-B3F0C MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,550.00
32.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO DIC 22	41,180.00	0.00
33.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
34.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
35.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
36.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
37.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	41,180.00	0.00
38.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-15AB6 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	41,180.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,550.00
40.00	1112	000000206	000000000000000010			E	35	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 0006003446 MIGUEL ANGEL VARGAS MORENO	0.00	188,150.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 188,150.00 -		
								TOTAL POLIZA	823,600.00	823,600.00

No. de Póliza: E 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	14,523.20	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	14,523.20	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	14,523.20
4.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	14,523.20	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	14,523.20
6.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	14,523.20	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-D41969 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	14,523.20
8.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	10,231.20	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	10,231.20	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA .	0.00	10,231.20
11.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	10,231.20	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	10,231.20

13.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	10,231.20	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-444F82 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	10,231.20
15.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	1,194.80	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	1,194.80	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	1,194.80
18.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	1,194.80	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	1,194.80
20.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	1,194.80	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3551	E	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-C133 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	1,194.80
22.00	1112	000000206	000000000000000010		E	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003430 MAZZURIO GIANIFF MERA ZEPEDA	0.00	25,949.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 25,949.20		
							TOTAL POLIZA	103,796.80	103,796.80

No. de Póliza: E 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	2,784.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	0.00	2,784.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	2,784.00	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	0.00	2,784.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	2,784.00	0.00
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	0.00	2,784.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-28 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO	0.00	2,784.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	37	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003380 MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ CARRASCO		
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,784.00		
							TOTAL POLIZA	11,136.00	11,136.00

No. de Póliza: E 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	1,305.00	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	1,305.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	1,305.00
4.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	1,305.00	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	1,305.00
6.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	1,305.00	0.00

7.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1811 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	1,305.00
8.00	5100	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	5,881.20	0.00
9.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	5,881.20	0.00
10.00	8221	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	5,881.20
11.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	5,881.20	0.00
12.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	5,881.20
13.00	8271	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	5,881.20	0.00
14.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-1812 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	5,881.20
15.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	565.50	0.00
16.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	565.50	0.00
17.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	565.50
18.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	565.50	0.00
19.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	565.50
20.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	565.50	0.00
21.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1814 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	565.50
22.00	1112	000000206	000000000000000010		E	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 0054890146 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	7,751.70
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,751.70		
							TOTAL POLIZA	31,006.80	31,006.80

No. de Póliza: E 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	40,045.12	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	40,045.12	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	40,045.12
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	40,045.12	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	40,045.12
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	40,045.12	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	40,045.12
8.00	5100	J00109000	010801010302110101	3361		E 39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	508.31	0.00
9.00	8241	J00109000	010801010302110101	3361		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	508.31	0.00

10.00	8221	J00109000	010801010302110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	508.31
11.00	8251	J00109000	010801010302110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	508.31	0.00
12.00	8241	J00109000	010801010302110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	508.31
13.00	8271	J00109000	010801010302110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	508.31	0.00
14.00	8251	J00109000	010801010302110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	508.31
15.00	5100	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	294.87	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	294.87	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	294.87
18.00	8251	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	294.87	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	294.87
20.00	8271	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	294.87	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010204110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	294.87
22.00	5100	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	3,269.11	0.00
23.00	8241	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	3,269.11	0.00
24.00	8221	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	3,269.11
25.00	8251	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	3,269.11	0.00
26.00	8241	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	3,269.11
27.00	8271	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	3,269.11	0.00
28.00	8251	L00115000	010502020101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	3,269.11
29.00	5100	M00108000	010309030101110101	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	580.00	0.00
30.00	8241	M00108000	010309030101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	580.00	0.00
31.00	8221	M00108000	010309030101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	580.00

32.00	8251	M00108000	010309030101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	580.00	0.00
33.00	8241	M00108000	010309030101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	580.00
34.00	8271	M00108000	010309030101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	580.00	0.00
35.00	8251	M00108000	010309030101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	580.00
36.00	5100	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	381.18	0.00
37.00	8241	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	381.18	0.00
38.00	8221	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	381.18
39.00	8251	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	381.18	0.00
40.00	8241	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	381.18
41.00	8271	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	381.18	0.00
42.00	8251	K00138000	010304010101110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1327 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	381.18
43.00	5100	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	9,730.02	0.00
44.00	8241	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	9,730.02	0.00
45.00	8221	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	9,730.02
46.00	8251	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	9,730.02	0.00
47.00	8241	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	9,730.02
48.00	8271	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	9,730.02	0.00
49.00	8251	J00121000	010502060201110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	9,730.02
50.00	5100	J00109000	010801010302110101	3361	E 39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	334.31	0.00
51.00	8241	J00109000	010801010302110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	334.31	0.00
52.00	8221	J00109000	010801010302110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	334.31
53.00	8251	J00109000	010801010302110101	3361	E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	334.31	0.00

54.00	8241	J00109000	01080101030211010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	334.31
55.00	8271	J00109000	01080101030211010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	334.31	0.00
56.00	8251	J00109000	01080101030211010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	334.31
57.00	5100	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	159.85	0.00
58.00	8241	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	159.85	0.00
59.00	8221	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	159.85
60.00	8251	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	159.85	0.00
61.00	8241	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	159.85
62.00	8271	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	159.85	0.00
63.00	8251	F00124000	02020101020411010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	159.85
64.00	5100	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	1,350.70	0.00
65.00	8241	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	1,350.70	0.00
66.00	8221	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	1,350.70
67.00	8251	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	1,350.70	0.00
68.00	8241	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado,, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	1,350.70
69.00	8271	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	1,350.70	0.00
70.00	8251	L00115000	01050202010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	1,350.70
71.00	5100	M00108000	01030903010111010 1	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	647.05	0.00
72.00	8241	M00108000	01030903010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	647.05	0.00
73.00	8221	M00108000	01030903010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	647.05
74.00	8251	M00108000	01030903010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	647.05	0.00
75.00	8241	M00108000	01030903010111010 1	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	647.05

76.00	8271	M00108000	010309030101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	647.05	0.00
77.00	8251	M00108000	010309030101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	647.05
78.00	5100	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	132.24	0.00
79.00	8241	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	132.24	0.00
80.00	8221	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	132.24
81.00	8251	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	132.24	0.00
82.00	8241	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	132.24
83.00	8271	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	132.24	0.00
84.00	8251	K00138000	010304010101110101	3361	E	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, F-1333 SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	132.24
85.00	1112	000000206	000000000000000010		E	39	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA SA	0.00	57,432.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 57,432.76		
							TOTAL POLIZA	229,731.04	229,731.04

No. de Póliza: E 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,224.16	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,224.16	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,224.16
4.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,224.16	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,224.16
6.00	8272	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,224.16	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	3,224.16
8.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV, APOYO A C.JULIA SANCHEZ STA MARIA TECUANULCO	7,911.01	0.00
9.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	7,911.01	0.00
10.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	7,911.01
11.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	7,911.01	0.00
12.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	7,911.01
13.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudasF-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	7,911.01	0.00
14.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-3003 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	7,911.01

15.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	875.50	0.00
16.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	875.50	0.00
17.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	875.50
18.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	875.50	0.00
19.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	875.50
20.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	875.50	0.00
21.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-3038 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	875.50
22.00	5100	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	12,594.06	0.00
23.00	8241	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	12,594.06	0.00
24.00	8221	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	12,594.06
25.00	8251	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	12,594.06	0.00
26.00	8241	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	12,594.06
27.00	8271	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	12,594.06	0.00
28.00	8251	H01156000	020203010205110101	3511		E	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-3033 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	12,594.06
29.00	1112	000000206	000000000000000010			E	40	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 54890099 SOLUCIONES INTEGRALES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES SA DE CV	0.00	24,604.73
								Flujo de Efectivo: 23.00 13,469.56		
								Flujo de Efectivo: 24.00 11,135.17		
								TOTAL POLIZA	98,418.92	98,418.92

No. de Póliza: E 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000042022	0263	0001	E 41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COMPLEMENTO DE CONST. DE CICLOVIA DEL MOLINO DE F. A SAN NICOLAS TLAMINCA.	265,636.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381.	265,636.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381.	0.00	265,636.52
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381.	265,636.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381.	0.00	265,636.52
6.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381.	265,636.52	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381.	0.00	265,636.52
8.00	1112	000202201	000000000000000002			E 41	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA	0.00	265,636.52
							Flujo de Efectivo: 26.00 265,636.52		
9.00	5600	F00124000	020201010201110101	6122		E 41	Inversion Publica Obra estatal o municipal, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.FAC/N 381..	265,636.52	0.00
10.00	1235	000110101	000000000000042022	0263	0001	E 41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA COMPLEMENTO DE CONST. DE CICLOVIA DEL MOLINO DE F. A SAN NICOLAS TLAMINCA.	0.00	265,636.52
							TOTAL POLIZA	1,328,182.60	1,328,182.60

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 42 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 06/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000399	0399		E 42	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	1,324,678.19	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E 42	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA M C DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	1,324,678.19
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,324,678.19		
							TOTAL POLIZA	1,324,678.19	1,324,678.19

No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 08/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000042023	0406	0001	E 43	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAV. ASF. C. INSURGENTES DEL CAD. 0+000 AL 1+015, SAN NICOLAS T.	3,367,856.97	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/274.	3,367,856.97	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201110101	6122		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/274.	0.00	3,367,856.97
4.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/274.	3,367,856.97	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201110101	6122		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/274.	0.00	3,367,856.97
6.00	8275	F00124000	020201010201110101	6122		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/274.	3,367,856.97	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201110101	6122		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/274.	0.00	3,367,856.97
8.00	1112	000202201	000000000000000002			E 43	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, C. J. TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	3,367,856.97
							Flujo de Efectivo: 26.00 3,367,856.97		
							TOTAL POLIZA	13,471,427.88	13,471,427.88

No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000416	0416		E 44	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	599,998.69	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E 44	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	599,998.69
							Flujo de Efectivo: 26.00 599,998.69		
							TOTAL POLIZA	599,998.69	599,998.69

No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000012030	0416	0001	E 45	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE AUDITORIO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA RESURRECCION.	498,410.27	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	498,410.27	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		E 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	0.00	498,410.27
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		E 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	498,410.27	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		E 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	0.00	498,410.27
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6122		E 45	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	498,410.27	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	0.00	498,410.27
8.00	1112	000202201	000000000000000002			E	45	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	498,410.27
								Flujo de Efectivo: 26.00 498,410.27		
9.00	5600	F00124000	020201010204110101	6122		E	45	Inversion Publica Obra estatal o municipal, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. FAC/126 B.	498,410.27	0.00
10.00	1235	000110101	000000000000012030	0416	0001	E	45	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V. REHABILITACION DE AUDITORIO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA RESURRECCION.	0.00	498,410.27
								TOTAL POLIZA	2,492,051.35	2,492,051.35

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000110101	000000000000001443	0308	0001	E	46	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. DE TECHUMBRES EN PLAZA BICENTENARIO Y PLAZA DE LA CULTURA, TEXCOCO.	1,022,585.27	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/ A 171.	1,022,585.27	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010204110101	6122		E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/ A 171.	0.00	1,022,585.27
4.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/ A 171.	1,022,585.27	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010204110101	6122		E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/ A 171.	0.00	1,022,585.27
6.00	8275	F00124000	020201010204110101	6122		E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/ A 171.	1,022,585.27	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010204110101	6122		E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. FAC/ A 171.	0.00	1,022,585.27
8.00	1112	000202201	000000000000000002			E	46	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,022,585.27
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,022,585.27		
								TOTAL POLIZA	4,090,341.08	4,090,341.08

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		E	47	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	2,351,805.55	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E	47	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	2,351,805.55
								Flujo de Efectivo: 26.00 2,351,805.55		
								TOTAL POLIZA	2,351,805.55	2,351,805.55

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		E	48	nticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	836,558.29	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E	48	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	836,558.29
								Flujo de Efectivo: 26.00 836,558.29		
								TOTAL POLIZA	836,558.29	836,558.29

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1.00	1134	000000001	000000000000000417	0417		E	49	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V.	1,839,755.57	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E	49	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S.A. DE C.V.	0.00	1,839,755.57
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,839,755.57		
								TOTAL POLIZA	1,839,755.57	1,839,755.57

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 08/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000381	0381		E 50	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	1,607,357.68	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 50	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	1,607,357.68
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,607,357.68		
							TOTAL POLIZA	1,607,357.68	1,607,357.68

No. de Póliza: E 51 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000383	0383		E 51	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	398,384.60	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 51	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	398,384.60
							Flujo de Efectivo: 26.00 398,384.60		
							TOTAL POLIZA	398,384.60	398,384.60

No. de Póliza: E 52 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000383	0383		E 52	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROYEP S.A. DE C.V.	598,913.80	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 52	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, PROYEP S.A. DE C.V.	0.00	598,913.80
							Flujo de Efectivo: 26.00 598,913.80		
							TOTAL POLIZA	598,913.80	598,913.80

No. de Póliza: E 53 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000265	0265		E 53	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CARRILLO DIAZ JOAQUIN	1,281,759.75	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 53	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	1,281,759.75
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,281,759.75		
							TOTAL POLIZA	1,281,759.75	1,281,759.75

No. de Póliza: E 54 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000038043	0397	0002	E 54	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. CALLES ADOQUIN ASF. CONC. EMP. EN C. TEPANIC,TEQUEXQUINAHUAC.	1,391,328.82	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	1,391,328.82	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6125		E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	0.00	1,391,328.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	1,391,328.82	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	0.00	1,391,328.82
6.00	8275	F00124000	020201010203250101	6125		E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	1,391,328.82	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	0.00	1,391,328.82
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E	54	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	1,391,328.82
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,391,328.82		
9.00	5600	F00124000	020201010203250101	6125		E	54	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/226.	1,391,328.82	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000038043	0397	0002	E	54	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. CONST. GUARN. CALLES ADOQUIN ASF. CONC. EMP. EN C. TEPANIC,TEQUEXQUINAHUAC.	0.00	1,391,328.82
								TOTAL POLIZA	6,956,644.10	6,956,644.10

No. de Póliza: E 55 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000308	0308		E 55	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	668,873.78	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 55	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	668,873.78
							Flujo de Efectivo: 26.00 668,873.78		
							TOTAL POLIZA	668,873.78	668,873.78

No. de Póliza: E 56 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000308	0308		E 56	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,005,227.62	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 56	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,005,227.62
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,005,227.62		
							TOTAL POLIZA	1,005,227.62	1,005,227.62

No. de Póliza: E 57 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000394	0394		E 57	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo URBANIZACIONES GAB, S.A. DE C.V.	399,292.98	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 57	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, URBANIZACIONES GAB S.A. DE C.V.	0.00	399,292.98
							Flujo de Efectivo: 26.00 399,292.98		
							TOTAL POLIZA	399,292.98	399,292.98

No. de Póliza: E 58 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		E 58	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	1,249,444.64	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 58	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	1,249,444.64
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,249,444.64		
							TOTAL POLIZA	1,249,444.64	1,249,444.64

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 59 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000335	0335		E 59	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,971,757.34	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 59	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, NAPSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,971,757.34
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,971,757.34		
							TOTAL POLIZA	1,971,757.34	1,971,757.34

No. de Póliza: E 60 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000399	0399		E 60	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	949,285.62	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 60	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MC DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	949,285.62
							Flujo de Efectivo: 26.00 949,285.62		
							TOTAL POLIZA	949,285.62	949,285.62

No. de Póliza: E 61 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000062028	0334	0002	E 61	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. CALLES ADOQUIN, CONCRETO ASF. EMP. EN C. FRESNOS, SALITRERIA	485,900.45	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	485,900.45	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	0.00	485,900.45
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	485,900.45	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	0.00	485,900.45
6.00	8275	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	485,900.45	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	0.00	485,900.45
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E 61	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	485,900.45
							Flujo de Efectivo: 26.00 485,900.45		
9.00	5600	F00124000	020201010203250101	6125		E 61	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/279.	485,900.45	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000062028	0334	0002	E 61	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. CONST. GUARN. CALLES ADOQUIN, CONCRETO ASF. EMP. EN C. FRESNOS, SA	0.00	485,900.45
							TOTAL POLIZA	2,429,502.25	2,429,502.25

No. de Póliza: E 62 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000263	0263		E 62	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	1,938,581.96	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 62	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	0.00	1,938,581.96
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,938,581.96		
							TOTAL POLIZA	1,938,581.96	1,938,581.96

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000381	0381		E 63	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V.	1,362,058.95	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 63	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	1,362,058.95
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,362,058.95		
							TOTAL POLIZA	1,362,058.95	1,362,058.95

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000005023	0265	0002	E 64	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUM. MAT. CONST. GUARN. ADOQUIN ASF CONC. EMP. C. 18 DE MARZO V. RIVA PALAC	352,331.42	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	352,331.42	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	0.00	352,331.42
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	352,331.42	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	0.00	352,331.42
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	352,331.42	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	0.00	352,331.42
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E 64	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, JOAQUIN CARRILLO DIAZ	0.00	352,331.42
							Flujo de Efectivo: 26.00 352,331.42		
9.00	5600	F00124000	020201010201250101	6125		E 64	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, JOAQUIN CARRILLO DIAZ FAC/AB 4.	352,331.42	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000005023	0265	0002	E 64	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, JOAQUIN CARRILLO DIAZ SUM. MAT. CONST. GUARN. ADOQUIN ASF CONC. EMP. C. 18 DE MARZO V. RIVA PALAC	0.00	352,331.42
							TOTAL POLIZA	1,761,657.10	1,761,657.10

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000265	0265		E 65	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CARRILLO DIAZ JOAQUIN	774,590.00	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 65	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, JOAQUIN CARRILLO DIAZ.	0.00	774,590.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 774,590.00		
							TOTAL POLIZA	774,590.00	774,590.00

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000377	0377		E 66	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	949,261.24	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 66	BANORTE CTA 1176935651 FISM 202, CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	949,261.24
							Flujo de Efectivo: 26.00 949,261.24		
							TOTAL POLIZA	949,261.24	949,261.24

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000411	0411		E 67	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	1,097,771.00	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 67	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	1,097,771.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,097,771.00		
							TOTAL POLIZA	1,097,771.00	1,097,771.00

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000418	0418		E 68	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	433,755.03	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 68	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, KUALITY INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	433,755.03
							Flujo de Efectivo: 26.00 433,755.03		
							TOTAL POLIZA	433,755.03	433,755.03

No. de Póliza: E 69 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000041024	0419	0002	E 69	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA C. BENITO JUAREZ, STA MA. NATIVITAS.	1,299,163.58	0.00
2.00	8245	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	1,299,163.58	0.00
3.00	8225	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	0.00	1,299,163.58
4.00	8255	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	1,299,163.58	0.00
5.00	8245	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	0.00	1,299,163.58
6.00	8275	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	1,299,163.58	0.00
7.00	8255	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	0.00	1,299,163.58
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E 69	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V.	0.00	1,299,163.58
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,299,163.58		
9.00	5600	H01124000	020203010201250101	6125		E 69	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. FAC/2.	1,299,163.58	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000041024	0419	0002	E 69	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, CONSTRUCCIONES RIBEZA S,A, DE C.V. CONST. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA C. BENITO JUAREZ, STA MA. NATIVITAS.	0.00	1,299,163.58
							TOTAL POLIZA	6,495,817.90	6,495,817.90

No. de Póliza: E 70 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000416	0416		E 70	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	947,857.91	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 70	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	947,857.91
							Flujo de Efectivo: 26.00 947,857.91		
							TOTAL POLIZA	947,857.91	947,857.91

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 71 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000338	0338		E 71	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	697,755.82	0.00
2.00	1112	000202201	00000000000000004			E 71	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	697,755.82
							Flujo de Efectivo: 26.00 697,755.82		
							TOTAL POLIZA	697,755.82	697,755.82

No. de Póliza: E 72 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	00000000000000420	0420		E 72	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	562,403.38	0.00
2.00	1112	000202201	00000000000000004			E 72	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	562,403.38
							Flujo de Efectivo: 26.00 562,403.38		
							TOTAL POLIZA	562,403.38	562,403.38

No. de Póliza: E 73 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	00000000000025077	0420	0002	E 73	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHAB. RED SIST. AGUA ENTUB ADOQUIN ASF CONC EMP C. INDEPENDENCIA COATLINCH	1,457,388.41	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	1,457,388.41	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	0.00	1,457,388.41
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	1,457,388.41	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	0.00	1,457,388.41
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	1,457,388.41	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	0.00	1,457,388.41
8.00	1112	000202201	00000000000000004			E 73	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	1,457,388.41
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,457,388.41		
9.00	5600	F00124000	020201010201250101	6125		E 73	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. FAC/179.	1,457,388.41	0.00
10.00	1235	000250101	00000000000025077	0420	0002	E 73	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. REHAB. RED SIST. AGUA ENTUB ADOQUIN ASF CONC EMP C. INDEPENDENCIA COATLINCH	0.00	1,457,388.41
							TOTAL POLIZA	7,286,942.05	7,286,942.05

No. de Póliza: E 74 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	00000000000062029	0334	0002	E 74	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. CALLES ADOQUIN ASF CONCRETO EMP. 2a CDA DE PINOS, SALITRERIA	293,092.91	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E 74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/275.	293,092.91	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		E 74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/275.	0.00	293,092.91
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/275.	293,092.91	0.00

5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, V	0.00	293,092.91
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		E	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/275.	293,092.91	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/275.	0.00	293,092.91
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E	74	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	293,092.91
								Flujo de Efectivo: 26.00 293,092.91		
9.00	5600	F00124000	020201010201250101	6125		E	74	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. FAC/275.	293,092.91	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000062029	0334	0002	E	74	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS S.A. DE C.V. CONST. GUARN. CALLES ADOQUIN ASF CONCRETO EMP. 2a CDA DE PINOS, S	0.00	293,092.91
								TOTAL POLIZA	1,465,464.55	1,465,464.55

No. de Póliza: E 75 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000420	0420		E	75	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	345,472.73	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E	75	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	0.00	345,472.73
								Flujo de Efectivo: 26.00 345,472.73		
								TOTAL POLIZA	345,472.73	345,472.73

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000411	0411		E	76	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	846,688.22	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E	76	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, J.F. CONSORCIO INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	846,688.22
								Flujo de Efectivo: 26.00 846,688.22		
								TOTAL POLIZA	846,688.22	846,688.22

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000002015	0335	0002	E	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN C ADOQUIN ASF. CONC. EMP. CDA ALVARO OBREGON, STA CRUZ DE ABAJ	449,238.91	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	449,238.91	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	0.00	449,238.91
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	449,238.91	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	0.00	449,238.91
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	449,238.91	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	0.00	449,238.91
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E	77	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	449,238.91
								Flujo de Efectivo: 26.00 449,238.91		
9.00	5600	F00124000	020201010201250101	6125		E	77	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FAC/525.	449,238.91	0.00

									DEBE	HABER
10.00	1235	000250101	000000000000002015	0335	0002	E	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, NAPSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CONST. GUARN C ADOQUIN ASF. CONC. EMP. CDA ALVARO OBREGON, STA CRUZ DE ABAJ	0.00	449,238.91
								TOTAL POLIZA	2,246,194.55	2,246,194.55

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000373	0373		E 78	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	1,811,037.46	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 78	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V.	0.00	1,811,037.46
							Flujo de Efectivo: 26.00 1,811,037.46		
							TOTAL POLIZA	1,811,037.46	1,811,037.46

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000018066	0334	0002	E 79	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES ,EN LA COMUN. LOS SAUCES.	779,076.82	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	779,076.82	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	0.00	779,076.82
4.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	779,076.82	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	0.00	779,076.82
6.00	8275	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	779,076.82	0.00
7.00	8255	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	0.00	779,076.82
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E 79	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	779,076.82
							Flujo de Efectivo: 26.00 779,076.82		
9.00	5600	H01124000	020103010101250101	6125		E 79	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. FAC/272.	779,076.82	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000018066	0334	0002	E 79	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V. CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES ,EN LA COMUN. LO	0.00	779,076.82
							TOTAL POLIZA	3,895,384.10	3,895,384.10

No. de Póliza: E 80 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000421	0421		E 80	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V.	2,572,775.19	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000004			E 80	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD S.A. DE C.V.	0.00	2,572,775.19
							Flujo de Efectivo: 26.00 2,572,775.19		
							TOTAL POLIZA	2,572,775.19	2,572,775.19

No. de Póliza: E 81 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000352	0352		E 81	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	499,428.48	0.00

2.00	1112	000202201	000000000000000004			E	81	BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	0.00	499,428.48
								Flujo de Efectivo: 26.00 499,428.48		
								TOTAL POLIZA	499,428.48	499,428.48

No. de Póliza: E 82 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000250101	000000000000011027	0374	0002	E 82	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARNIC Y BANQ EN DIF CALLES DE LA COMUN EL GAVILAN, LOS REYES SAN S	774,452.51	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	774,452.51	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	0.00	774,452.51
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	774,452.51	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	0.00	774,452.51
6.00	8275	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	774,452.51	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	0.00	774,452.51
8.00	1112	000202201	000000000000000004			E 82	BANORTE BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V.	0.00	774,452.51
							Flujo de Efectivo: 26.00 774,452.51		
9.00	5600	F00124000	020201010203250101	6125		E 82	Inversion Publica Ejecución de obras por administración, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. FAC/811.	774,452.51	0.00
10.00	1235	000250101	000000000000011027	0374	0002	E 82	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S.A. DE C.V. CONST. GUARNIC Y BANQ EN DIF CALLES DE LA COMUN EL GAVILAN, LOS REYES SAN S	0.00	774,452.51
							TOTAL POLIZA	3,872,262.55	3,872,262.55

No. de Póliza: E 83 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000339	0339		E 83	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	394,521.96	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000007			E 83	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	0.00	394,521.96
							Flujo de Efectivo: 26.00 394,521.96		
							TOTAL POLIZA	394,521.96	394,521.96

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000416	0416		E 84	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	398,502.37	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000007			E 84	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS S.A. DE C.V.	0.00	398,502.37
							Flujo de Efectivo: 26.00 398,502.37		
							TOTAL POLIZA	398,502.37	398,502.37

No. de Póliza: E 85 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000397	0397		E 85	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	599,054.03	0.00

2.00	1112	000202201	000000000000000007			E	85	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	599,054.03
								Flujo de Efectivo: 26.00 599,054.03		
								TOTAL POLIZA	599,054.03	599,054.03

No. de Póliza: E 86 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000419	0419		E	86	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	204,212.20	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000007			E	86	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	204,212.20
								Flujo de Efectivo: 26.00 204,212.20		
								TOTAL POLIZA	204,212.20	204,212.20

No. de Póliza: E 87 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000027034	0406	0001	E	87	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REENC. CTO ACOLHUACAN DE C. ALCOH AV. PAVORREAL CAD 0+000 AL 0+600 LOMAS C.	4,550,005.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	4,550,005.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	0.00	4,550,005.00
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	4,550,005.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	0.00	4,550,005.00
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	4,550,005.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	0.00	4,550,005.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	78,448.36
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	7,844.84
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	19,612.09
11.00	1112	000202201	000000000000000007			E	87	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V.	0.00	4,444,099.71
								Flujo de Efectivo: 26.00 4,444,099.71		
12.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		E	87	Inversion Publica Obra estatal o municipal, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. FAC/277.	4,550,005.00	0.00
13.00	1235	000260101	000000000000027034	0406	0001	E	87	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, C.J. TERRACERIAS S.A. DE C.V. REENC. CTO ACOLHUACAN DE C. ALCOH AV. PAVORREAL CAD 0+000 AL 0+600 LOMAS C.	0.00	4,550,005.00
								TOTAL POLIZA	22,750,025.00	22,750,025.00

No. de Póliza: E 88 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000023044	0387	0001	E	88	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAV. HID. DE LA 4a CDA DE MARIANO RUIZ CAD. 0+000 AL 054.0, EN CUAUTLALPLAN	699,899.34	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	699,899.34	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	0.00	699,899.34
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	699,899.34	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	0.00	699,899.34

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	699,899.34	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	0.00	699,899.34
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	12,067.23
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	1,206.72
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	3,016.81
11.00	1112	000202201	000000000000000007			E	88	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	683,608.58
								Flujo de Efectivo: 26.00 683,608.58		
12.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		E	88	Inversion Publica Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/69.	699,899.34	0.00
13.00	1235	000260101	000000000000023044	0387	0001	E	88	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. PAV. HID. DE LA 4a CDA DE MARIANO RUIZ CAD. 0+000 AL 054.0, EN CUAUTLALPLAN	0.00	699,899.34
								TOTAL POLIZA	3,499,496.70	3,499,496.70

No. de Póliza: E 89 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000026024	0400	0001	E	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE SANT PAV. GUARN. BANQ. ILUMIN. C. AGUILAS, LOMAS DE SAN ESTEBAN	2,348,130.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	2,348,130.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	0.00	2,348,130.00
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	2,348,130.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	0.00	2,348,130.00
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	2,348,130.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	0.00	2,348,130.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	40,485.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	4,048.50
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	10,121.25
11.00	1112	000202201	000000000000000007			E	89	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	2,293,475.25
								Flujo de Efectivo: 26.00 2,293,475.25		
12.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		E	89	Inversion Publica Obra estatal o municipal, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. FAC/65.	2,348,130.00	0.00
13.00	1235	000260101	000000000000026024	0400	0001	E	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CONST. DJE SANT PAV. GUARN. BANQ. ILUMIN. C. AGUILAS, LOMAS DE SAN ESTEBAN	0.00	2,348,130.00
								TOTAL POLIZA	11,740,650.00	11,740,650.00

No. de Póliza: E 90 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		E	90	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	824,124.67	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000007			E	90	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	824,124.67
								Flujo de Efectivo: 26.00 824,124.67		
								TOTAL POLIZA	824,124.67	824,124.67

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 91 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000062027	0419	0001	E 91	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público SUM. COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SALITRERI	408,424.40	0.00
2.00	8245	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	408,424.40	0.00
3.00	8225	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	0.00	408,424.40
4.00	8255	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	408,424.40	0.00
5.00	8245	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	0.00	408,424.40
6.00	8275	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	408,424.40	0.00
7.00	8255	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	0.00	408,424.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	7,041.80
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	704.18
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,760.45
11.00	1134	000000001	000000000000000419	0419		E 91	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	204,212.20
12.00	1112	000202201	000000000000000007			E 91	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V.	0.00	194,705.77
							Flujo de Efectivo: 26.00 194,705.77		
13.00	5600	F00125000	020204010201260101	6122		E 91	Inversion Publica Obra estatal o municipal, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. FAC/5.	408,424.40	0.00
14.00	1235	000260101	000000000000062027	0419	0001	E 91	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, CONSTRUCCIONES RIBEZA S.A. DE C.V. SUM. COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SALITRERI	0.00	408,424.40
							TOTAL POLIZA	2,042,122.00	2,042,122.00

No. de Póliza: E 92 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000036031	0397	0001	E 92	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DJE PAV. C. JOSE LUIS CUEVAS CAD 0+000 AL 0+100, U. HAB. EMILIANO Z.	1,521,846.04	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	1,521,846.04	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	0.00	1,521,846.04
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	1,521,846.04	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	0.00	1,521,846.04
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	1,521,846.04	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	0.00	1,521,846.04
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	26,238.72
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	2,623.87
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	6,559.68
11.00	1134	000000001	000000000000000397	0397		E 92	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	760,923.02
12.00	1112	000202201	000000000000000007			E 92	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	725,500.75

								Flujo de Efectivo: 26.00 725,500.75			
13.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		E	92	Inversion Publica Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/241.	1,521,846.04	0.00
14.00	1235	000260101	000000000000036031	0397	0001	E	92	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. CONST. DJE PAV. C. JOSE LUIS CUEVAS CAD 0+000 AL 0+100, U. HAB. EMILIANO Z.	0.00	1,521,846.04
								TOTAL POLIZA	7,609,230.20	7,609,230.20

No. de Póliza: E 93 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000334	0334		E	93	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	748,865.55	0.00
2.00	1112	000202201	000000000000000007			E	93	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	748,865.55
								Flujo de Efectivo: 26.00 748,865.55		
								TOTAL POLIZA	748,865.55	748,865.55

No. de Póliza: E 94 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000023045	0387	0001	E	94	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DRENAJE SANIT. 1a CDA DE LOS LOPEZ CAD 0+000 A 0+100.00, CUAUTLALPAN	397,362.00	0.00
2.00	8245	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	397,362.00	0.00
3.00	8225	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	0.00	397,362.00
4.00	8255	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	397,362.00	0.00
5.00	8245	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	0.00	397,362.00
6.00	8275	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	397,362.00	0.00
7.00	8255	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	0.00	397,362.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	6,851.07
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	685.11
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,712.77
11.00	1112	000202201	000000000000000007			E	94	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	388,113.05
								Flujo de Efectivo: 26.00 388,113.05		
12.00	5600	H01124000	020103010101260101	6122		E	94	Inversion Publica Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/68.	397,362.00	0.00
13.00	1235	000260101	000000000000023045	0387	0001	E	94	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. CONST. DRENAJE SANIT. 1a CDA DE LOS LOPEZ CAD 0+000 A 0+100.00, CUAUTLALPAN	0.00	397,362.00
								TOTAL POLIZA	1,986,810.00	1,986,810.00

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000023046	0387	0001	E	95	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. GUARN. BANQ. PAV LUMINARIAS 1a CDA EJIDOS 0+000 0+145, CUAUTLALPAN	1,399,630.05	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	1,399,630.05	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	0.00	1,399,630.05

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	1,399,630.05	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	0.00	1,399,630.05
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	1,399,630.05	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	0.00	1,399,630.05
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	24,131.55
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	2,413.16
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	6,032.89
11.00	1112	000202201	000000000000000007			E	95	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V.	0.00	1,367,052.45
								Flujo de Efectivo: 26.00 1,367,052.45		
12.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		E	95	Inversion Publica Obra estatal o municipal, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. FAC/72.	1,399,630.05	0.00
13.00	1235	000260101	000000000000023046	0387	0001	E	95	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, EDIFICACIONES CALIZA S.A. DE C.V. CONST. GUARN. BANQ. PAV LUMINARIAS 1a CDA EJIDOS 0+000 0+145, CUAUTLALPAN	0.00	1,399,630.05
								TOTAL POLIZA	6,998,150.25	6,998,150.25

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000260101	000000000000012031	0397	0001	E 96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPAV. DE C. ALLENDE DE MATAMOROS A RESURRECCION, UBIC. EN LA RESURRECCION.	1,024,999.63	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	1,024,999.63	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	0.00	1,024,999.63
4.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	1,024,999.63	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	0.00	1,024,999.63
6.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	1,024,999.63	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	0.00	1,024,999.63
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	17,672.41
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .02% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.	0.00	1,767.24
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	4,418.10
11.00	1134	000000001	000000000000000397	0397		E 96	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	512,499.81
12.00	1112	000202201	000000000000000007			E 96	BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	488,642.07
							Flujo de Efectivo: 26.00 488,642.07		
13.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		E 96	Inversion Publica Obra estatal o municipal, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. FAC/242.	1,024,999.63	0.00
14.00	1235	000260101	000000000000012031	0397	0001	E 96	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, OBRA PESADA Y ESTRUCTURAS NACIONALES S.A. DE C.V. REPAV. DE C. ALLENDE DE MATAMOROS A RESURRECCION, UBIC. EN LA RESURRECCION.	0.00	1,024,999.63
							TOTAL POLIZA	5,124,998.15	5,124,998.15

No. de Póliza: E 97 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,998,066.48	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,998,066.48	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,998,066.48
4.00	8251	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,998,066.48	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,998,066.48
6.00	8271	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	4,998,066.48	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	2711	E	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	4,998,066.48
8.00	1131	000000001	000000000000000005	0007	E	97	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CSI TACTICAL AND BALISTIC S.A. DE C.V.	0.00	2,499,033.24
9.00	1112	000202201	000000000000000003		E	97	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, CSI TACTICAL AND BALISTIC S.A. DE C.V.	0.00	2,499,033.24

Flujo de Efectivo: 22.00 2,499,033.24

TOTAL POLIZA 19,992,265.92 19,992,265.92

No. de Póliza: E 98 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	1,868,629.96	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	1,868,629.96	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	0.00	1,868,629.96
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	1,868,629.96	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	0.00	1,868,629.96
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	1,868,629.96	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031118.	0.00	1,868,629.96
8.00	1112	000202201	000000000000000003			E 98	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	1,868,629.96

Flujo de Efectivo: 23.00 1,868,629.96

TOTAL POLIZA 7,474,519.84 7,474,519.84

No. de Póliza: E 99 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	2,113,254.36	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	2,113,254.36	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	0.00	2,113,254.36
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	2,113,254.36	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	0.00	2,113,254.36
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	2,113,254.36	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3251		E 99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR FAC/GA000031243.	0.00	2,113,254.36
8.00	1112	000202201	000000000000000003			E 99	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	2,113,254.36

Flujo de Efectivo: 23.00 2,113,254.36

TOTAL POLIZA 8,453,017.44 8,453,017.44

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 100 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 05/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 100	AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION	4,287,571.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 4,287,571.94		
2.00	1112	000202201	000000000000000003			E 100	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022	0.00	4,287,571.94
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,287,571.94		
							TOTAL POLIZA	4,287,571.94	4,287,571.94

No. de Póliza: E 101 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 05/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 101	AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION	4,287,461.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 4,287,461.08		
2.00	1112	000202201	000000000000000003			E 101	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022	0.00	4,287,461.08
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,287,461.08		
							TOTAL POLIZA	4,287,461.08	4,287,461.08

No. de Póliza: E 102 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 102	AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION	4,131,959.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 4,131,959.29		
2.00	1112	000202201	000000000000000003			E 102	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022	0.00	4,131,959.29
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,131,959.29		
							TOTAL POLIZA	4,131,959.29	4,131,959.29

No. de Póliza: E 103 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 103	AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION	4,131,959.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 4,131,959.29		
2.00	1112	000202201	000000000000000003			E 103	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022	0.00	4,131,959.29
							Flujo de Efectivo: 31.00 4,131,959.29		
							TOTAL POLIZA	4,131,959.29	4,131,959.29

No. de Póliza: E 104 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 22/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 104	AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION	9,431,756.89	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 9,431,756.89		
2.00	1112	000202201	000000000000000003			E 104	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022	0.00	9,431,756.89
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,431,756.89		
							TOTAL POLIZA	9,431,756.89	9,431,756.89

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 105 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	364,195.71	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	364,195.71	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	0.00	364,195.71
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	364,195.71	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	0.00	364,195.71
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	364,195.71	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3194.	0.00	364,195.71
8.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	368,759.65	0.00
9.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	368,759.65	0.00
10.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	0.00	368,759.65
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	368,759.65	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	0.00	368,759.65
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	368,759.65	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3201.	0.00	368,759.65
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	359,318.41	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	359,318.41	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	0.00	359,318.41
18.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	359,318.41	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	0.00	359,318.41
20.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	359,318.41	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3207.	0.00	359,318.41
22.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	360,804.62	0.00
23.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	360,804.62	0.00
24.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	0.00	360,804.62
25.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	360,804.62	0.00
26.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	0.00	360,804.62
27.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	360,804.62	0.00
28.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3213.	0.00	360,804.62
29.00	1112	000202201	000000000000000003			E 105	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	1,453,078.39

Flujo de Efectivo: 22.00 1,453,078.39

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOTAL POLIZA 5,812,313.56 5,812,313.56

No. de Póliza: E 106 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	374,143.60	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	374,143.60	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	0.00	374,143.60
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	374,143.60	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	0.00	374,143.60
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	374,143.60	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3262.	0.00	374,143.60
8.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	375,639.89	0.00
9.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	375,639.89	0.00
10.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	0.00	375,639.89
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	375,639.89	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	0.00	375,639.89
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	375,639.89	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3279.	0.00	375,639.89
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	368,019.11	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	368,019.11	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	0.00	368,019.11
18.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	368,019.11	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	0.00	368,019.11
20.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	368,019.11	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3357.	0.00	368,019.11
22.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	281,539.92	0.00
23.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	281,539.92	0.00
24.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	0.00	281,539.92
25.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	281,539.92	0.00
26.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	0.00	281,539.92
27.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	281,539.92	0.00
28.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3363.	0.00	281,539.92
29.00	1112	000202201	000000000000000003			E 106	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	1,399,342.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Flujo de Efectivo: 22.00 1,399,342.52
TOTAL POLIZA 5,597,370.08 5,597,370.08

No. de Póliza: E 107 Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza: 27/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	37,979.93	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	37,979.93	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	0.00	37,979.93
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	37,979.93	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	0.00	37,979.93
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	37,979.93	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, MARCELINO CANTELI FUENTE FAC/CFA-9733.	0.00	37,979.93
8.00	1112	000202201	000000000000000003			E 107	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	37,979.93

Flujo de Efectivo: 22.00 37,979.93
TOTAL POLIZA 151,919.72 151,919.72

No. de Póliza: E 108 Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza: 27/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	306,535.23	0.00
2.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	306,535.23	0.00
3.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	0.00	306,535.23
4.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	306,535.23	0.00
5.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	0.00	306,535.23
6.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	306,535.23	0.00
7.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3407.	0.00	306,535.23
8.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	340,839.53	0.00
9.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	340,839.53	0.00
10.00	8221	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	0.00	340,839.53
11.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	340,839.53	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	0.00	340,839.53
13.00	8271	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	340,839.53	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3448.	0.00	340,839.53
15.00	5100	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	348,147.72	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101250102	2611		E 108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	348,147.72	0.00

17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	0.00	348,147.72
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	348,147.72	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	0.00	348,147.72
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	348,147.72	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3530.	0.00	348,147.72
22.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	344,617.47	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	344,617.47	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	0.00	344,617.47
25.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	344,617.47	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	0.00	344,617.47
27.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	344,617.47	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3544.	0.00	344,617.47
29.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	343,886.43	0.00
30.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	343,886.43	0.00
31.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	0.00	343,886.43
32.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	343,886.43	0.00
33.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	0.00	343,886.43
34.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	343,886.43	0.00
35.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611	E	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3554.	0.00	343,886.43
36.00	1112	000202201	000000000000000003		E	108	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	1,684,026.38
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,684,026.38		
							TOTAL POLIZA	6,736,105.52	6,736,105.52

No. de Póliza: E 109 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	360,667.09	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	360,667.09	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	0.00	360,667.09
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	360,667.09	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	0.00	360,667.09
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	360,667.09	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3560.	0.00	360,667.09
8.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611.		E 109	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	348,248.44	0.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

9.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	348,248.44	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	0.00	348,248.44
11.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	348,248.44	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	0.00	348,248.44
13.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	348,248.44	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3682.	0.00	348,248.44
15.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	330,839.11	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	330,839.11	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	0.00	330,839.11
18.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	330,839.11	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	0.00	330,839.11
20.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	330,839.11	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3688.	0.00	330,839.11
22.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	320,220.26	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	320,220.26	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	0.00	320,220.26
25.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	320,220.26	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	0.00	320,220.26
27.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	320,220.26	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. BTEXG 3694.	0.00	320,220.26
29.00	1112	000202201	000000000000000003			E	109	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	1,359,974.90
								Flujo de Efectivo: 22.00 1,359,974.90		
								TOTAL POLIZA	5,439,899.60	5,439,899.60

No. de Póliza: E 110 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	336,222.89	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	336,222.89	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	0.00	336,222.89
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	336,222.89	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	0.00	336,222.89
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	336,222.89	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2611		E 110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3706.	0.00	336,222.89

8.00	5100	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	330,128.83	0.00
9.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	330,128.83	0.00
10.00	8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	0.00	330,128.83
11.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	330,128.83	0.00
12.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	0.00	330,128.83
13.00	8271	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	330,128.83	0.00
14.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3907.	0.00	330,128.83
15.00	5100	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	358,276.02	0.00
16.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	358,276.02	0.00
17.00	8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	0.00	358,276.02
18.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	358,276.02	0.00
19.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	0.00	358,276.02
20.00	8271	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	358,276.02	0.00
21.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 3955.	0.00	358,276.02
22.00	5100	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	345,993.10	0.00
23.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	345,993.10	0.00
24.00	8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	0.00	345,993.10
25.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	345,993.10	0.00
26.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	0.00	345,993.10
27.00	8271	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	345,993.10	0.00
28.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4019.	0.00	345,993.10
29.00	5100	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	305,043.73	0.00
30.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	305,043.73	0.00
31.00	8221	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	0.00	305,043.73
32.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	305,043.73	0.00
33.00	8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	0.00	305,043.73
34.00	8271	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	305,043.73	0.00
35.00	8251	Q00104000	0107010101012501O2	2611	E	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. FAC/BTEXG 4038.	0.00	305,043.73
36.00	1112	000202201	0000000000000000003		E	110	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V.	0.00	1,675,664.57
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,675,664.57		
							TOTAL POLIZA	6,702,658.28	6,702,658.28

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 111 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 27/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V. FAC/C-119.	4,110,146.99	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE	4,110,146.99	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C	0.00	4,110,146.99
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V	4,110,146.99	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE	0.00	4,110,146.99
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V.	4,110,146.99	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3531	E	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V	0.00	4,110,146.99
8.00	1112	000202201	000000000000000003		E	111	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V.	0.00	4,110,146.99
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,110,146.99 TOTAL POLIZA	16,440,587.96	16,440,587.96

No. de Póliza: E 112 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 27/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V. FAC/C-120.	628,885.76	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE	628,885.76	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C	0.00	628,885.76
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V	628,885.76	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE	0.00	628,885.76
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V. F	628,885.76	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3531	E	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V	0.00	628,885.76
8.00	1112	000202201	000000000000000003		E	112	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V.	0.00	628,885.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 628,885.76 TOTAL POLIZA	2,515,543.04	2,515,543.04

No. de Póliza: E 113 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 27/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V. FAC/C-121.	10,767,603.89	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE	10,767,603.89	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C	0.00	10,767,603.89
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V	10,767,603.89	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE	0.00	10,767,603.89
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V. F	10,767,603.89	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3531	E	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V	0.00	10,767,603.89
8.00	1112	000202201	000000000000000003		E	113	BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022, WIRELESS BRIDGE SAPI DE C.V. FAC/C-121.	0.00	10,767,603.89
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,767,603.89		
							TOTAL POLIZA	43,070,415.56	43,070,415.56

No. de Póliza: E 114 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA APOYO TRANSPO TEQUEX	18,500.03	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA	18,500.03	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA	0.00	18,500.03
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA	18,500.03	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas,M F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA	0.00	18,500.03
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA	18,500.03	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7C6C SERGIO ORTEGA MEDINA	0.00	18,500.03
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	114	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 54890052 SERGIO ORTEGA MEDINA	0.00	18,500.03
								Flujo de Efectivo: 24.00 18,500.03		
								TOTAL POLIZA	74,000.12	74,000.12

No. de Póliza: E 115 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	2111		E	115	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	53,360.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	2111		E	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	53,360.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	2111		E	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	0.00	53,360.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	2111		E	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	53,360.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	2111		E	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	0.00	53,360.00

6.00	8271	J00121000	010502060201110101	2111	E	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	53,360.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	2111	E	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-62D6 SENDPACKERS S DE RL DE CV	0.00	53,360.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	115	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 21866041 SENDPACKERS S DE RL DE CV	0.00	53,360.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 53,360.00		
							TOTAL POLIZA	213,440.00	213,440.00

No. de Póliza: E 116 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	3,580.20	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	3,580.20	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	3,580.20
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	3,580.20	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	3,580.20
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	3,580.20	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-708 CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	3,580.20
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	116	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730131 CARLOS AZPIROZ GALINDO	0.00	3,580.20
							Flujo de Efectivo: 24.00 3,580.20		
							TOTAL POLIZA	14,320.80	14,320.80

No. de Póliza: E 117 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV, APOYO ISSSTE	3,016.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV	3,016.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	3,016.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV	3,016.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	3,016.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV	3,016.00	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F486 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	3,016.00
8.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV APOYO SAN MATEO HUEXOTLA	3,016.00	0.00
9.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV	3,016.00	0.00
10.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	3,016.00
11.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV	3,016.00	0.00
12.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	3,016.00
13.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV	3,016.00	0.00

14.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-487 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	3,016.00
15.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV APOYO INAMEX	4,060.00	0.00
16.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV	4,060.00	0.00
17.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	4,060.00
18.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV	4,060.00	0.00
19.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	4,060.00
20.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV	4,060.00	0.00
21.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-488 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	4,060.00
22.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-493 COMERCIVANA SA DE CV	66,700.00	0.00
23.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-493 COMERCIVANA SA DE CV	66,700.00	0.00
24.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-493 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	66,700.00
25.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturalesM, F-493 COMERCIVANA SA DE CV	66,700.00	0.00
26.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-493 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	66,700.00
27.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-493 COMERCIVANA SA DE CV	66,700.00	0.00
28.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales,F-493 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	66,700.00
29.00	5100	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	40,022.32	0.00
30.00	8241	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	40,022.32	0.00
31.00	8221	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	40,022.32
32.00	8251	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	40,022.32	0.00
33.00	8241	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	40,022.32
34.00	8271	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	40,022.32	0.00
35.00	8251	J00100000	010301010201110101	2741	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles, F-507 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	40,022.32
36.00	5100	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	18,560.00	0.00
37.00	8241	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	18,560.00	0.00
38.00	8221	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	18,560.00
39.00	8251	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	18,560.00	0.00
40.00	8241	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	18,560.00
41.00	8271	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	18,560.00	0.00
42.00	8251	J00121000	010502060201110101	2461	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-508 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	18,560.00
43.00	5100	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	35,206.00	0.00
44.00	8241	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	35,206.00	0.00
45.00	8221	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	35,206.00
46.00	8251	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	35,206.00	0.00

47.00	8241	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	35,206.00
48.00	8271	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	35,206.00	0.00
49.00	8251	I01142000	020401010101110101	2711	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-531 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	35,206.00
50.00	1246	000000001	000000000000000128	0019	E	117	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PODADORA DE ALTURA STHILL HT 150 F-533	15,428.00	0.00
51.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	15,428.00	0.00
52.00	8226	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	15,428.00
53.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	15,428.00	0.00
54.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	15,428.00
55.00	8276	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	15,428.00	0.00
56.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	15,428.00
57.00	1246	000000001	000000000000000128	0020	E	117	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas DESBROZADORA STHILL MS 460 F-533	26,100.00	0.00
58.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	26,100.00	0.00
59.00	8226	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	26,100.00
60.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	26,100.00	0.00
61.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	26,100.00
62.00	8276	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	26,100.00	0.00
63.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	26,100.00
64.00	1246	000000001	000000000000000128	0021	E	117	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas DESBROZADORA STHILL MS 460 F-533	26,100.00	0.00
65.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	26,100.00	0.00
66.00	8226	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	26,100.00
67.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	26,100.00	0.00
68.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	26,100.00
69.00	8276	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	26,100.00	0.00
70.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-533 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	26,100.00
71.00	1246	000000001	000000000000000128	0022	E	117	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOSIERRA STHILL MS 194 F-534	11,020.00	0.00
72.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	11,020.00	0.00
73.00	8226	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	11,020.00
74.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	11,020.00	0.00
75.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	11,020.00
76.00	8276	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	11,020.00	0.00
77.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	11,020.00
78.00	1246	000000001	000000000000000128	0023	E	117	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOSIERRA STHILL MS 310 F-534	12,760.00	0.00
79.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	12,760.00	0.00

80.00	8226	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	12,760.00
81.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	12,760.00	0.00
82.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	12,760.00
83.00	8276	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	12,760.00	0.00
84.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	12,760.00
85.00	1246	000000001	00000000000000128	0024	E	117	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOSIERRA STHILL MS 661 F-534	24,360.00	0.00
86.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	24,360.00	0.00
87.00	8226	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	24,360.00
88.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	24,360.00	0.00
89.00	8246	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	24,360.00
90.00	8276	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	24,360.00	0.00
91.00	8256	G00128000	020105010302260102	5671	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, máquina herramienta y equipo, F-534 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	24,360.00
92.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	17,400.00	0.00
93.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	17,400.00	0.00
94.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	17,400.00
95.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	17,400.00	0.00
96.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	17,400.00
97.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	17,400.00	0.00
98.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-535 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	17,400.00
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	36,105.00	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	36,105.00	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	36,105.00
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	36,105.00	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	36,105.00
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	36,105.00	0.00
105.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-536 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	36,105.00
106.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	45,150.68	0.00
107.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	45,150.68	0.00
108.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	45,150.68
109.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	45,150.68	0.00
110.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	45,150.68
111.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	45,150.68	0.00

112.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-538 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	45,150.68
113.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	50,286.00	0.00
114.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	50,286.00	0.00
115.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	50,286.00
116.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	50,286.00	0.00
117.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	50,286.00
118.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	50,286.00	0.00
119.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-539 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	50,286.00
120.00	5100	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	8,537.60	0.00
121.00	8241	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	8,537.60	0.00
122.00	8221	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	8,537.60
123.00	8251	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	8,537.60	0.00
124.00	8241	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	8,537.60
125.00	8271	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	8,537.60	0.00
126.00	8251	J00121000	010502060201110101	2981	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	8,537.60
127.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	2,691.20	0.00
128.00	8241	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas., F-541 COMERCIVANA SA DE CV	2,691.20	0.00
129.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	2,691.20
130.00	8251	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	2,691.20	0.00
131.00	8241	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	2,691.20
132.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	2,691.20	0.00
133.00	8251	H00126000	020101010101110101	2911	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-541 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	2,691.20
134.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	35,090.00	0.00
135.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	35,090.00	0.00
136.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	35,090.00
137.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	35,090.00	0.00
138.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	35,090.00
139.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	35,090.00	0.00
140.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-542 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	35,090.00
141.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV, APOYO A EQUIPO BEISBOL TOCUILA	13,920.00	0.00
142.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV	13,920.00	0.00
143.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	13,920.00

144.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV	13,920.00	0.00
145.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	13,920.00
146.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV	13,920.00	0.00
147.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-445 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	13,920.00
148.00	1112	000000206	000000000000000010		E	117	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730204 COMERCIVANA SA DE CV	0.00	495,528.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 250,731.68		
							Flujo de Efectivo: 24.00 24,012.00		
							Flujo de Efectivo: 25.00 115,768.00		
							Flujo de Efectivo: 22.00 105,017.12		
							TOTAL POLIZA	1,982,115.20	1,982,115.20

No. de Póliza: E 118 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	1,334.00	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	1,334.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	1,334.00
4.00	8251	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	1,334.00	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	1,334.00
6.00	8271	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	1,334.00	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-199 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	1,334.00
8.00	5100	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	23,408.80	0.00
9.00	8241	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	23,408.80	0.00
10.00	8221	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	23,408.80
11.00	8251	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	23,408.80	0.00
12.00	8241	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	23,408.80
13.00	8271	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	23,408.80	0.00
14.00	8251	Q00105000	010702010303110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-204 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	23,408.80
15.00	5100	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	40,646.40	0.00
16.00	8241	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	40,646.40	0.00
17.00	8221	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	40,646.40
18.00	8251	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	40,646.40	0.00
19.00	8241	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	40,646.40
20.00	8271	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	40,646.40	0.00
21.00	8251	F00124000	020201010204110101		3551	E 118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-206 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	40,646.40

22.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	250,879.00	0.00
23.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	250,879.00	0.00
24.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	250,879.00
25.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	250,879.00	0.00
26.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	250,879.00
27.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	250,879.00	0.00
28.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-216 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	250,879.00
29.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	188,720.40	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	188,720.40	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	188,720.40
32.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	188,720.40	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	188,720.40
34.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	188,720.40	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-217 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	188,720.40
36.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
37.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
38.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
39.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
40.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
41.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
42.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-218 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
43.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
44.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
45.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
46.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
47.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
48.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
49.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-219 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
50.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
51.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
52.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
53.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00

54.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
55.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
56.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-220 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
57.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
58.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
59.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
60.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
61.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
62.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
63.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-221 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
64.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
65.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
66.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
67.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
68.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres,, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
69.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
70.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-222 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
71.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
72.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
73.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
74.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
75.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
76.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
77.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-223 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
78.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
79.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
80.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
81.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
82.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
83.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
84.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-224 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
85.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00

86.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
87.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
88.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
89.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
90.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
91.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-225 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
92.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
93.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
94.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
95.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
96.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
97.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
98.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-226 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
99.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
100.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
101.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
102.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
103.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
104.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	13,949.00	0.00
105.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-227 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	13,949.00
106.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	25,288.00	0.00
107.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	25,288.00	0.00
108.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	25,288.00
109.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	25,288.00	0.00
110.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	25,288.00
111.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	25,288.00	0.00
112.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-229 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	25,288.00
113.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,088.00	0.00
114.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,088.00	0.00
115.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	2,088.00
116.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,088.00	0.00
117.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	2,088.00

118.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,088.00	0.00
119.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-230 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	2,088.00
120.00	5100	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	8,236.00	0.00
121.00	8241	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	8,236.00	0.00
122.00	8221	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	8,236.00
123.00	8251	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	8,236.00	0.00
124.00	8241	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	8,236.00
125.00	8271	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	8,236.00	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-231 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	8,236.00
127.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	15,312.00	0.00
128.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	15,312.00	0.00
129.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	15,312.00
130.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	15,312.00	0.00
131.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	15,312.00
132.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	15,312.00	0.00
133.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-232 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	15,312.00
134.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,900.00	0.00
135.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,900.00	0.00
136.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	2,900.00
137.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,900.00	0.00
138.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	2,900.00
139.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	2,900.00	0.00
140.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-233 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	2,900.00
141.00	5100	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	43,732.00	0.00
142.00	8241	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	43,732.00	0.00
143.00	8221	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	43,732.00
144.00	8251	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	43,732.00	0.00
145.00	8241	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	43,732.00
146.00	8271	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	43,732.00	0.00
147.00	8251	F00124000	020201010204110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-234 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	43,732.00
148.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	17,632.00	0.00
149.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	17,632.00	0.00

150.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	17,632.00
151.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	17,632.00	0.00
152.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	17,632.00
153.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	17,632.00	0.00
154.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-235 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	17,632.00
155.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	131,868.80	0.00
156.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	131,868.80	0.00
157.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	131,868.80
158.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	131,868.80	0.00
159.00	8241	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	131,868.80
160.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	131,868.80	0.00
161.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres, F-236 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	131,868.80
162.00	1112	000000206	000000000000000010		E	118	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003142 JUAN PEDRO ROMERO ROMERO	0.00	891,535.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 891,535.40		
							TOTAL POLIZA	3,566,141.60	3,566,141.60

No. de Póliza: E 119 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	3,240.00	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	3,240.00	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	0.00	3,240.00
4.00	8251	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	3,240.00	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	0.00	3,240.00
6.00	8271	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	3,240.00	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205110101	3571		E 119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso, F-894 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	0.00	3,240.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E 119	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003161 JUAN RAMON GOMEZ JUAREZ	0.00	3,240.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,240.00		
							TOTAL POLIZA	12,960.00	12,960.00

No. de Póliza: E 120 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		E 120	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	6,311.25	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E 120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	6,311.25	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		E 120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	0.00	6,311.25

4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	6,311.25	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	0.00	6,311.25
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	6,311.25	0.00
7.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-20083 JUAN TRUJANO HUESAS	0.00	6,311.25
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	120	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003180 JUAN TRUJANO HUESCAS	0.00	6,311.25
							Flujo de Efectivo: 24.00 6,311.25		
							TOTAL POLIZA	25,245.00	25,245.00

No. de Póliza: E 121 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,825.79	0.00
2.00	8241	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,825.79	0.00
3.00	8221	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,825.79
4.00	8251	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,825.79	0.00
5.00	8241	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,825.79
6.00	8271	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	4,825.79	0.00
7.00	8251	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10244 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	4,825.79
8.00	5100	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	6,740.00	0.00
9.00	8241	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	6,740.00	0.00
10.00	8221	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	6,740.00
11.00	8251	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	6,740.00	0.00
12.00	8241	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	6,740.00
13.00	8271	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	6,740.00	0.00
14.00	8251	G00128000	020105010302110101	2611		E	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-10521 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	6,740.00
15.00	1112	000202202	000000000000000001			E	121	BBVA BBVA CTA 118185603 CONAFOR, TRANS 56659026 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	11,565.79
								Flujo de Efectivo: 22.00 11,565.79		
								TOTAL POLIZA	46,263.16	46,263.16

No. de Póliza: E 122 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	G00128000	020104010202110101	2611		E	122	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,456.96	0.00
2.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611		E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,456.96	0.00
3.00	8221	G00128000	020104010202110101	2611		E	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,456.96
4.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611		E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,456.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

5.00	8241	G00128000	020104010202110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,456.96
6.00	8271	G00128000	020104010202110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,456.96	0.00
7.00	8251	G00128000	020104010202110101	2611	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos, F-7564 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,456.96
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	3,200.00	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	3,200.00	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	3,200.00
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	3,200.00	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	3,200.00
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	3,200.00	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7574 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	3,200.00
15.00	5100	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,960.00	0.00
16.00	8241	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,960.00	0.00
17.00	8221	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,960.00
18.00	8251	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,960.00	0.00
19.00	8241	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,960.00
20.00	8271	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,960.00	0.00
21.00	8251	J00121000	010502060201110101	2521	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes,. F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,960.00
22.00	5100	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	634.52	0.00
23.00	8241	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	634.52	0.00
24.00	8221	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	634.52
25.00	8251	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	634.52	0.00
26.00	8241	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	634.52
27.00	8271	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	634.52	0.00
28.00	8251	J00121000	010502060201110101	2491	E	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7575 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	634.52
29.00	1112	000202202	000000000000000001		E	122	BBVA BBVA CTA 118185603 CONAFOR, TRANS 56659044 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	7,251.48
							Flujo de Efectivo: 22.00 7,251.48		
							TOTAL POLIZA	29,005.92	29,005.92

No. de Póliza: E 123 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	123	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	50,112.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	50,112.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	50,112.00

4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	50,112.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	50,112.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821		E	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	50,112.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-52 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	50,112.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	123	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 89131039 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	50,112.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 50,112.00		
								TOTAL POLIZA	200,448.00	200,448.00

No. de Póliza: E 124 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	7,988.92
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	7,988.92
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario,M F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-91F2 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	7,988.92
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	688.70
9.00	5100	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
10.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
11.00	8221	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	7,988.92
12.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
13.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	7,988.92
14.00	8271	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	7,988.92	0.00
15.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-FB9 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	7,988.92
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	e	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	688.70
17.00	1112	000202102	000000000000000001			E	124	AZTECA AZTECA CTA 01720143186341 APOYO FINANCIERO 2021, TRANS 229 MARTIZA ORDOÑEZ PEDRAZA	0.00	14,600.44
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,600.44		
								TOTAL POLIZA	63,911.36	63,911.36

No. de Póliza: E 125 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	14,761.14	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	14,761.14	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	0.00	14,761.14

4.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	14,761.14	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	0.00	14,761.14
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	14,761.14	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5143 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	0.00	14,761.14
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	159.06
9.00	1112	000000206	000000000000000010			E	125	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 97617021 LEYDI JHOSELIN LOPEZ RIVAS	0.00	14,602.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,602.08		
								TOTAL POLIZA	59,044.56	59,044.56

No. de Póliza: E 126 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	14,761.14	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	14,761.14	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	0.00	14,761.14
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario,m F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	14,761.14	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	0.00	14,761.14
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	14,761.14	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	1211		E	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario, F-5AB MARIA ANGELICA CRUZ CRUZ	0.00	14,761.14
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	159.06
9.00	1112	000000208	000000000000000008			E	126	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION	0.00	14,602.08
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,602.08		
								TOTAL POLIZA	59,044.56	59,044.56

No. de Póliza: E 127 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	103,356.00	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	103,356.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	103,356.00
4.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	103,356.00	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	103,356.00
6.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	103,356.00	0.00
7.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-474 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	103,356.00
8.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	81,664.00	0.00
9.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	81,664.00	0.00
10.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822		E	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	81,664.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

11.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	81,664.00	0.00
12.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	81,664.00
13.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	81,664.00	0.00
14.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-475 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	81,664.00
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	123,261.60	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	123,261.60	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	123,261.60
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	123,261.60	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	123,261.60
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	123,261.60	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-476 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	123,261.60
22.00	1112	000000206	000000000000000010		E	127	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 56751021 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	308,281.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 308,281.60		
							TOTAL POLIZA	1,233,126.40	1,233,126.40

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	86,130.00	0.00
2.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	86,130.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	86,130.00
4.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	86,130.00	0.00
5.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	86,130.00
6.00	8271	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	86,130.00	0.00
7.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-103 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	86,130.00
8.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	98,600.00	0.00
9.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	98,600.00	0.00
10.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	98,600.00
11.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	98,600.00	0.00
12.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	98,600.00
13.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	98,600.00	0.00
14.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-104 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	98,600.00
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	197,200.00	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E 128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	197,200.00	0.00

17.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	197,200.00
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	197,200.00	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	197,200.00
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	197,200.00	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-105 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	197,200.00
22.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	290,000.00	0.00
23.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	290,000.00	0.00
24.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	290,000.00
25.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	290,000.00	0.00
26.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	290,000.00
27.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	290,000.00	0.00
28.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-108 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	290,000.00
29.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	435,000.00	0.00
30.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	435,000.00	0.00
31.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	435,000.00
32.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	435,000.00	0.00
33.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	435,000.00
34.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	435,000.00	0.00
35.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-106 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	435,000.00
36.00	1112	000000206	000000000000000010		E	128	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 67425120 ERICKA GRACIELA TRUJILLO SOTO	0.00	1,106,930.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,106,930.00		
							TOTAL POLIZA	4,427,720.00	4,427,720.00

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	92.80	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	92.80	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	92.80
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	92.80	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	92.80
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	92.80	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	2961		E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	92.80
8.00	5100	F00124000	020201010204110101	2961		E	129	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,044.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

9.00	8241	F00124000	020201010204110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,044.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010204110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,044.00
11.00	8251	F00124000	020201010204110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,044.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010204110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,044.00
13.00	8271	F00124000	020201010204110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,044.00	0.00
14.00	8251	F00124000	020201010204110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,044.00
15.00	5100	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,136.80	0.00
16.00	8241	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,136.80	0.00
17.00	8221	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,136.80
18.00	8251	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,136.80	0.00
19.00	8241	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,136.80
20.00	8271	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,136.80	0.00
21.00	8251	H01156000	020203010205110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,136.80
22.00	5100	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	464.00	0.00
23.00	8241	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	464.00	0.00
24.00	8221	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	464.00
25.00	8251	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	464.00	0.00
26.00	8241	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	464.00
27.00	8271	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	464.00	0.00
28.00	8251	G00128000	020105010302110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	464.00
29.00	5100	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,740.00	0.00
30.00	8241	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,740.00	0.00
31.00	8221	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,740.00
32.00	8251	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,740.00	0.00
33.00	8241	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,740.00
34.00	8271	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	1,740.00	0.00
35.00	8251	F00127000	020204010201110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	1,740.00
36.00	5100	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	9,071.20	0.00
37.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	9,071.20	0.00
38.00	8221	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	9,071.20
39.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	9,071.20	0.00
40.00	8241	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	9,071.20

41.00	8271	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	9,071.20	0.00
42.00	8251	H00126000	020101010101110101	2961	E	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, F-E134 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	9,071.20
43.00	1112	000000206	000000000000000010		E	129	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003121 JOSE CLEMENTE SERRANO MALDONADO	0.00	13,548.80
							Flujo de Efectivo: 22.00 13,548.80		
							TOTAL POLIZA	54,195.20	54,195.20

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-26116 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
8.00	5100	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
9.00	8241	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
10.00	8221	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
11.00	8251	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
12.00	8241	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
13.00	8271	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-174 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
15.00	5100	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
16.00	8241	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
17.00	8221	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
18.00	8251	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
19.00	8241	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
20.00	8271	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	23,200.00	0.00
21.00	8251	A01103000	010803010103110101	3691		E 130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-175 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	23,200.00
22.00	1112	000000206	000000000000000010			E 130	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003074 ILEANA ANGELICA GARCIA FRANCO	0.00	69,600.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 69,600.00		
							TOTAL POLIZA	278,400.00	278,400.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	96,280.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	96,280.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	96,280.00
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	96,280.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	96,280.00
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	96,280.00	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-CA36 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	96,280.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,037.50
9.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	19,720.00	0.00
10.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	19,720.00	0.00
11.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	19,720.00
12.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	19,720.00	0.00
13.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	19,720.00
14.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	19,720.00	0.00
15.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-120C2 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	19,720.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	212.50
17.00	1112	000000206	000000000000000010			E	131	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003206 LAURA CHAVEZ MENDOZA	0.00	114,750.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 114,750.00		
								TOTAL POLIZA	464,000.00	464,000.00

No. de Póliza: E 132 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 07/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	242,625.51	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	242,625.51	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	242,625.51
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	242,625.51	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	242,625.51
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	242,625.51	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363		E	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-0E2D ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	242,625.51
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	132	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 196340383 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	242,625.51
								Flujo de Efectivo: 23.00 242,625.51		
								TOTAL POLIZA	970,502.04	970,502.04

No. de Póliza: E 133 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	481,690.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	481,690.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	481,690.00
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales,. F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	481,690.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	481,690.00
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	481,690.00	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363		E	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-FEA03 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	481,690.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	133	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 19634101 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	481,690.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 481,690.00		
								TOTAL POLIZA	1,926,760.00	1,926,760.00

No. de Póliza: E 134 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	268,470.40	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	268,470.40	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	0.00	268,470.40
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	268,470.40	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	0.00	268,470.40
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	268,470.40	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-62C4 VERONICA SERVIN MINIGRAMM	0.00	268,470.40
8.00	1112	000000208	000000000000000008			E	134	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS VERONICA SERFIN MINIGRAMM	0.00	268,470.40
								Flujo de Efectivo: 23.00 268,470.40		
								TOTAL POLIZA	1,073,881.60	1,073,881.60

No. de Póliza: E 135 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	135	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	435,000.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	435,000.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	435,000.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	435,000.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	435,000.00
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	435,000.00	0.00

7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales,M F-FA8 MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	435,000.00
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	290,000.00	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	290,000.00	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	290,000.00
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	290,000.00	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	290,000.00
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	290,000.00	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B4E4D MA DE LOS ANGELES MARTINEZ BARROSO	0.00	290,000.00
15.00	1112	000000206	000000000000000010		E	135	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 19634130 MA DE LOS ANGELES MARTINAEZ	0.00	725,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 725,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,900,000.00	2,900,000.00

No. de Póliza: E 136 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	75,400.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	75,400.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	75,400.00
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	75,400.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	75,400.00
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	75,400.00	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-DCD6 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	75,400.00
8.00	1112	000202102	000000000000000001			E	136	AZTECA AZTECA CTA 01720143166341 APOYO FINANCIERO 2021	0.00	75,400.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 75,400.00		
								TOTAL POLIZA	301,600.00	301,600.00

No. de Póliza: E 137 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	76,455.84	0.00
2.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	76,455.84	0.00
3.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	0.00	76,455.84
4.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	76,455.84	0.00
5.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	0.00	76,455.84
6.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	76,455.84	0.00
7.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B8345 MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	0.00	76,455.84

8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	823.84
9.00	1123	000000005	000000000000000005	0010		E	137	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA FERNANDA IBARRA PEREZ	900.00	0.00
10.00	1112	000000206	000000000000000010			E	137	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 60761131 MARIA FERNANDEA IBARRA PEREZ	0.00	76,532.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 76,532.00		
								TOTAL POLIZA	306,723.36	306,723.36

No. de Póliza: E 138 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	63,800.00	0.00
2.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	63,800.00	0.00
3.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	63,800.00
4.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	63,800.00	0.00
5.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	63,800.00
6.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	63,800.00	0.00
7.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822		E	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-F59A9 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	63,800.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	138	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 60761085 VALENTINA LOAIZA ALMARAZ	0.00	63,800.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 63,800.00		
								TOTAL POLIZA	255,200.00	255,200.00

No. de Póliza: E 139 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-417 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	139	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 63459057 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
								Flujo de Efectivo: 23.00 12,365.60		
								TOTAL POLIZA	49,462.40	49,462.40

No. de Póliza: E 140 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		E	140	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	63,567.81	0.00

2.00	8242	J00100000	0103010102011101O1	4411		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	63,567.81	0.00
3.00	8222	J00100000	0103010102011101O1	4411		E	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	0.00	63,567.81
4.00	8252	J00100000	0103010102011101O1	4411		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	63,567.81	0.00
5.00	8242	J00100000	0103010102011101O1	4411		E	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	0.00	63,567.81
6.00	8272	J00100000	0103010102011101O1	4411		E	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	63,567.81	0.00
7.00	8252	J00100000	0103010102011101O1	4411		E	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-113 HOC MAC SA DE CV	0.00	63,567.81
8.00	1112	000000206	0000000000000010			E	140	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 89131055 HOCMAC SA DE CV	0.00	63,567.81
								Flujo de Efectivo: 24.00 63,567.81		
								TOTAL POLIZA	254,271.24	254,271.24

No. de Póliza: e 141 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	5,311.03	0.00
2.00	8241	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	5,311.03	0.00
3.00	8221	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	0.00	5,311.03
4.00	8251	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	5,311.03	0.00
5.00	8241	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	0.00	5,311.03
6.00	8271	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	5,311.03	0.00
7.00	8251	J00121000	0105020602011101O1	1345		e	141	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	0.00	5,311.03
8.00	1112	000000208	0000000000000001			e	141	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 VICTOR MENDOZA DURAN	0.00	5,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00		
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	e	141	I.S.R.	0.00	311.03
								TOTAL POLIZA	21,244.12	21,244.12

No. de Póliza: E 142 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	5,311.03	0.00
2.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	5,311.03	0.00
3.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	0.00	5,311.03
4.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	5,311.03	0.00
5.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	0.00	5,311.03
6.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	5,311.03	0.00
7.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	1345		E	142	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	0.00	5,311.03
8.00	1112	000000208	0000000000000001			E	142	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022 JULIO CESAR VEGA ORTEGA DICIEMBRE 2022	0.00	5,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00		
9.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	142	I.S.R.	0.00	311.03

								TOTAL POLIZA		21,244.12	21,244.12

No. de Póliza: E 143 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
2.00	8241	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
3.00	8221	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
4.00	8251	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
5.00	8241	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
6.00	8271	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
7.00	8251	J00100000	01030101020111010 1	1345		E	143	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
8.00	5100	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
9.00	8241	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
10.00	8221	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
11.00	8251	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
12.00	8241	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
13.00	8271	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
14.00	8251	M00108000	01030903010111010 1	1345		E	143	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
15.00	1112	000000185	000000000000000185			E	143	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
16.00	1112	000000208	000000000000000001			E	143	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	143	I.S.R.	0.00	1,985.12
								TOTAL POLIZA	87,940.48	87,940.48

No. de Póliza: E 144 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	25,056.00	0.00
2.00	8241	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	25,056.00	0.00
3.00	8221	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	25,056.00
4.00	8251	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	25,056.00	0.00
5.00	8241	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	25,056.00
6.00	8271	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	25,056.00	0.00
7.00	8251	H00126000	02010101010111010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	25,056.00
8.00	5100	G00128000	02010401020211010 1	3691		E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	6,496.00	0.00
9.00	8241	G00128000	02010401020211010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	6,496.00	0.00
10.00	8221	G00128000	02010401020211010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	6,496.00
11.00	8251	G00128000	02010401020211010 1	3691		E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	6,496.00	0.00

12.00	8241	G00128000	020104010202110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	6,496.00
13.00	8271	G00128000	020104010202110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	6,496.00	0.00
14.00	8251	G00128000	020104010202110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	6,496.00
15.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,784.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,784.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	2,784.00
18.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,784.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	2,784.00
20.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,784.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	2,784.00
22.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,088.00	0.00
23.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,088.00	0.00
24.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	2,088.00
25.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,088.00	0.00
26.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	2,088.00
27.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	2,088.00	0.00
28.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	2,088.00
29.00	5100	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	4,640.00	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	4,640.00	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	4,640.00
32.00	8251	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	4,640.00	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	4,640.00
34.00	8271	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	4,640.00	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	4,640.00
36.00	5100	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
37.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
38.00	8221	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	7,424.00
39.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
40.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	7,424.00
41.00	8271	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
42.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	7,424.00
43.00	5100	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información., F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
44.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00

45.00	8221	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
46.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
47.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
48.00	8271	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
49.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
50.00	5100	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
51.00	8241	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
52.00	8221	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	7,424.00
53.00	8251	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
54.00	8241	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	7,424.00
55.00	8271	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	7,424.00	0.00
56.00	8251	N01130000	030201010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	7,424.00
57.00	5100	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
58.00	8241	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
59.00	8221	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información,F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	5,568.00
60.00	8251	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información,F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
61.00	8241	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	5,568.00
62.00	8271	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
63.00	8251	J00100000	010301010201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	5,568.00
64.00	5100	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
65.00	8241	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
66.00	8221	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	5,568.00
67.00	8251	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
68.00	8241	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	5,568.00
69.00	8271	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	5,568.00	0.00
70.00	8251	I01142000	020401010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	5,568.00
71.00	5100	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
72.00	8241	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
73.00	8221	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
74.00	8251	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
75.00	8241	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
76.00	8271	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
77.00	8251	O00150000	020402010101110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00

78.00	5100	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
79.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
80.00	8221	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
81.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
82.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
83.00	8271	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
84.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
85.00	5100	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
86.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
87.00	8221	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
88.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
89.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
90.00	8271	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	928.00	0.00
91.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	928.00
92.00	5100	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	12,992.00	0.00
93.00	8241	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	12,992.00	0.00
94.00	8221	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	12,992.00
95.00	8251	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	12,992.00	0.00
96.00	8241	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	12,992.00
97.00	8271	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	12,992.00	0.00
98.00	8251	H01156000	020203010205110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	12,992.00
99.00	5100	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	15,544.00	0.00
100.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	15,544.00	0.00
101.00	8221	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	15,544.00
102.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	15,544.00	0.00
103.00	8241	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	15,544.00
104.00	8271	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	15,544.00	0.00
105.00	8251	J00121000	010502060201110101	3691	E	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información, F-9FFA GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	15,544.00
106.00	1112	000000206	000000000000000010		E	144	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730339 GUILLERMO PEREZ DURAN	0.00	99,296.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 99,296.00		
							TOTAL POLIZA	397,184.00	397,184.00

No. de Póliza: E 145 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	111,826.58	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	111,826.58	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	111,826.58
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	111,826.58	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	111,826.58
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	111,826.58	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-1820 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	111,826.58
8.00	1112	000000208	000000000000000008			E	145	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 65030372 VERONICA PAZ JIMENEZ	0.00	111,826.58
								Flujo de Efectivo: 23.00 111,826.58		
								TOTAL POLIZA	447,306.32	447,306.32

No. de Póliza: E 146 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	262,216.90	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	262,216.90	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	262,216.90
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	262,216.90	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	262,216.90
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	262,216.90	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7126 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	262,216.90
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	22,604.91
9.00	5100	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	149,144.27	0.00
10.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	149,144.27	0.00
11.00	8221	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	149,144.27
12.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	149,144.27	0.00
13.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	149,144.27
14.00	8271	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	149,144.27	0.00
15.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7127 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	149,144.27
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	12,857.27
17.00	5100	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	85,429.62	0.00
18.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	85,429.62	0.00
19.00	8221	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	85,429.62
20.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	85,429.62	0.00
21.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	85,429.62

22.00	8271	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	85,429.62	0.00
23.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7128 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	85,429.62
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,364.62
25.00	5100	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	39,328.38	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	39,328.38	0.00
27.00	8221	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	39,328.38
28.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	39,328.38	0.00
29.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	39,328.38
30.00	8271	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	39,328.38	0.00
31.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7129 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	39,328.38
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,390.38
33.00	5100	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	24,725.52	0.00
34.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	24,725.52	0.00
35.00	8221	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	24,725.52
36.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	24,725.52	0.00
37.00	8241	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	24,725.52
38.00	8271	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	24,725.52	0.00
39.00	8251	M00155000	010305010105110101	3311		E	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos, F-7130 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	24,725.52
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,131.51
41.00	1112	000000206	000000000000000010			E	146	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 21966121 JOSE ORTIZ GIRON	0.00	512,496.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 512,496.00		
								TOTAL POLIZA	2,243,378.76	2,243,378.76

No. de Póliza: E 147 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR APOYO DIF	18,493.71	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	18,493.71	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	18,493.71
4.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	18,493.71	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	18,493.71
6.00	8272	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	18,493.71	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383		E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7118 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	18,493.71
8.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2721		E	147	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	1,566.00	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2721		E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	1,566.00	0.00

10.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2721	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,566.00
11.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2721	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	1,566.00	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2721	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,566.00
13.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2721	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	1,566.00	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2721	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-7552 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,566.00
15.00	5100	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,160.00	0.00
16.00	8241	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,160.00	0.00
17.00	8221	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,160.00
18.00	8251	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,160.00	0.00
19.00	8241	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,160.00
20.00	8271	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,160.00	0.00
21.00	8251	I01142000	020401010101110101	2911	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,160.00
22.00	5100	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,090.40	0.00
23.00	8241	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,090.40	0.00
24.00	8221	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,090.40
25.00	8251	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,090.40	0.00
26.00	8241	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,090.40
27.00	8271	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,090.40	0.00
28.00	8251	I01142000	020401010101110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7582 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,090.40
29.00	5100	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	870.00	0.00
30.00	8241	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	870.00	0.00
31.00	8221	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	870.00
32.00	8251	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	870.00	0.00
33.00	8241	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	870.00
34.00	8271	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	870.00	0.00
35.00	8251	J00121000	010502060201110101	2491	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción, F-7583 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	870.00
36.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR "DIA DE MUERTOS"	7,550.00	0.00
37.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	7,550.00	0.00
38.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	7,550.00
39.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	7,550.00	0.00
40.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	7,550.00
41.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	7,550.00	0.00

42.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-7588 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	7,550.00
43.00	5100	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,252.80	0.00
44.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,252.80	0.00
45.00	8221	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,252.80
46.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,252.80	0.00
47.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,252.80
48.00	8271	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,252.80	0.00
49.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,252.80
50.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR APOYO PREMIACION DIA DE MUERTOS 2022 TOCUILA	5,579.60	0.00
51.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	5,579.60	0.00
52.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	5,579.60
53.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	5,579.60	0.00
54.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	5,579.60
55.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	5,579.60	0.00
56.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7590 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	5,579.60
57.00	5100	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,770.16	0.00
58.00	8241	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,770.16	0.00
59.00	8221	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,770.16
60.00	8251	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,770.16	0.00
61.00	8241	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,770.16
62.00	8271	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	1,770.16	0.00
63.00	8251	O00150000	020402010101110101	2141	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-7591 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	1,770.16
64.00	5200	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR APOYO DIF	6,333.60	0.00
65.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	6,333.60	0.00
66.00	8222	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	6,333.60
67.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	6,333.60	0.00
68.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	6,333.60
69.00	8272	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	6,333.60	0.00
70.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7596 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	6,333.60
71.00	5200	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR APOYO DIF	6,287.20	0.00
72.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	6,287.20	0.00
73.00	8222	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	6,287.20

74.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	6,287.20	0.00
75.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	6,287.20
76.00	8272	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	6,287.20	0.00
77.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-7595 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	6,287.20
78.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR, APOYO PREMIACION TORNEO FUT LAZARO CARDENAS	4,750.20	0.00
79.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	4,750.20	0.00
80.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	0.00	4,750.20
81.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	4,750.20	0.00
82.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	0.00	4,750.20
83.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	4,750.20	0.00
84.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-7467 EDURADO RAMIREZ SALAZAR	0.00	4,750.20
85.00	1112	000000206	000000000000000010		E	147	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730243 EDUARDO RAMIREZ SALAZAR	0.00	56,703.67
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,550.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 41,444.31		
							Flujo de Efectivo: 22.00 7,709.36		
							TOTAL POLIZA	226,814.68	226,814.68

No. de Póliza: E 148 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	136,880.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	136,880.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	0.00	136,880.00
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	136,880.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	0.00	136,880.00
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	136,880.00	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-7405 LILIANA GARCIA ALVAREZ	0.00	136,880.00
8.00	5100	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	262,160.00	0.00
9.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	262,160.00	0.00
10.00	8221	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	0.00	262,160.00
11.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	262,160.00	0.00
12.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	0.00	262,160.00
13.00	8271	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	262,160.00	0.00
14.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821		E	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-9081 LILIANA GARCIA ALVAREZ	0.00	262,160.00
15.00	1112	000202201	000000000000000002			E	148	BANORTE BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022, TRANS 66 LILIA GARCIA ALVAREZ	0.00	399,040.00

								Flujo de Efectivo: 23.00 399,040.00			
								TOTAL POLIZA		1,596,160.00	1,596,160.00

No. de Póliza: E 149 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
4.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
6.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345		E	149	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
8.00	5100	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
9.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
10.00	8221	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
11.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
12.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
13.00	8271	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
14.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345		E	149	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
15.00	1112	000000185	000000000000000185			E	149	BANORTE CTA 0252544745 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
16.00	1112	000000208	000000000000000001			E	149	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,000.00		
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	149	I.S.R.	0.00	1,985.12
								TOTAL POLIZA	87,940.48	87,940.48

No. de Póliza: E 150 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
2.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
3.00	8221	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
4.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
5.00	8241	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
6.00	8271	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
7.00	8251	I01152000	020608050101110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
8.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
11.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
13.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00

14.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	10,992.56	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	10,992.56
22.00	5100	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F.GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
23.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
24.00	8221	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F. POR EJERCER GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	34,483.30
25.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
26.00	8241	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F. COMPROMETIDO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	34,483.30
27.00	8271	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F. PAGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	34,483.30	0.00
28.00	8251	D00144000	010309020101110101	1345		E	150	G.F.DEVENGADO GRATIFICACION ESPECIAL, DICIEMBRE 2022	0.00	34,483.30
29.00	1112	000000208	000000000000000001			E	150	AZTECA CTA0119936910 RECURSO PROPIO, PAGO DE GRATIFICACION	0.00	60,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 60,000.00		
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	150	I.S.R.	0.00	7,460.98
								TOTAL POLIZA	269,843.92	269,843.92

No. de Póliza: E 151 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	1,844.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	1,844.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	0.00	1,844.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	1,844.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	0.00	1,844.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	1,844.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3721		E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre, PEAJES	0.00	1,844.00
8.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	312.00	0.00
9.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	312.00	0.00
10.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	312.00
11.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	312.00	0.00
12.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	312.00
13.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	312.00	0.00
14.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-422135 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	312.00
15.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211		E	151	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	540.00	0.00

16.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	540.00	0.00
17.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	0.00	540.00
18.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	540.00	0.00
19.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	0.00	540.00
20.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	540.00	0.00
21.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-5924015 SANBORN HERMANOS SA DE CV	0.00	540.00
22.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	332.00	0.00
23.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	332.00	0.00
24.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	332.00
25.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	332.00	0.00
26.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	332.00
27.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	332.00	0.00
28.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-429134 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	332.00
29.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	105.00	0.00
30.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	105.00	0.00
31.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	105.00
32.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	105.00	0.00
33.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	105.00
34.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	105.00	0.00
35.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-493254 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	105.00
36.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	278.00	0.00
37.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	278.00	0.00
38.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	278.00
39.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	278.00	0.00
40.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	278.00
41.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	278.00	0.00
42.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-7267 VALENTIN VINICIO ESPINO ARAGON	0.00	278.00
43.00	5100	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	683.00	0.00
44.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	683.00	0.00
45.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	0.00	683.00
46.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	683.00	0.00
47.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	0.00	683.00

48.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	683.00	0.00
49.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-4188 MARUJINA GARAY MIR	0.00	683.00
50.00	5100	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	262.00	0.00
51.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	262.00	0.00
52.00	8221	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	0.00	262.00
53.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	262.00	0.00
54.00	8241	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	0.00	262.00
55.00	8271	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	262.00	0.00
56.00	8251	M00155000	010305010105110101	2211	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-4417 JOSE ROBERTO GARCIA PERALTA	0.00	262.00
57.00	5100	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	644.00	0.00
58.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	644.00	0.00
59.00	8221	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	0.00	644.00
60.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	644.00	0.00
61.00	8241	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	0.00	644.00
62.00	8271	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	644.00	0.00
63.00	8251	M00155000	010305010105110101	3751	E	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional, F-9653 IRIARTE HERMANOS	0.00	644.00
64.00	1111	000000002	000000000000000005	0005	E	151	Efectivo HILDA SALAZAR GIL	0.00	5,000.00
							TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 152 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	152	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	80,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 80,000.00		
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0001		E	152	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	0.00	80,000.00
								TOTAL POLIZA	80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 153 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	153	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	30,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 30,000.00		
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0004		E	153	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CEDEÑO PEREZ LISSETH ELENA	0.00	30,000.00
								TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 154 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	154	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	15,000.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 16.00 15,000.00		
2.00	1111	000000002	000000000000000005	0001	E	154	Efectivo LUCERO DE MARIA BAEZ VALADEZ	0.00	15,000.00
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 155 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	155	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	36,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 36,000.00		
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0008		E	155	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GORDO RAMIREZ JESUS ADAN	0.00	36,000.00
								TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: E 156 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	156	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	20,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 20,000.00		
2.00	1123	000000005	000000000000000005	0005		E	156	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CORTES AGUILAR ALEJANDRO	0.00	20,000.00
								TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 157 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	157	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 15,000.00		
2.00	1111	000000002	000000000000000005	0007		E	157	Efectivo ANGELES CANDIA CINDY	0.00	15,000.00
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 158 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	558.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	558.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	0.00	558.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	558.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	0.00	558.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	558.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-1194 TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	0.00	558.00
8.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851		E	124	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	2,000.00	0.00
9.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	2,000.00	0.00
10.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	2,000.00
11.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851		E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	2,000.00	0.00

12.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	2,000.00
13.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	2,000.00	0.00
14.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-A678 MARIA INES SASTRE DELFIN	0.00	2,000.00
15.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	826.00	0.00
16.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	826.00	0.00
17.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	0.00	826.00
18.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	826.00	0.00
19.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	0.00	826.00
20.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	826.00	0.00
21.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-18688 GASTRONMICA LCDBC SA DE CV	0.00	826.00
22.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
23.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
24.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
25.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
26.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
27.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
28.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6057 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
29.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
30.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
31.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
32.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
33.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
34.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
35.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6059 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
36.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
37.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
38.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
39.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
40.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
41.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
42.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6061 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
43.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
44.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00

45.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
46.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
47.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
48.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,084.50	0.00
49.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-6060 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,084.50
50.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,437.00	0.00
51.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,437.00	0.00
52.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,437.00
53.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,437.00	0.00
54.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,437.00
55.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	1,437.00	0.00
56.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-2480 FESER IDEAL DE LA COSTA	0.00	1,437.00
57.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-135153128 CADENA COMERCIAL OXXO	133.00	0.00
58.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-135153128 CADENA COMERCIAL OXXO	133.00	0.00
59.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-135153128 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	133.00
60.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas,	133.00	0.00
61.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas,F-135153128 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	133.00
62.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-135153128 CADENA COMERCIAL OXXO	133.00	0.00
63.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-135153128 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	133.00
64.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	420.00	0.00
65.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	420.00	0.00
66.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	0.00	420.00
67.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	420.00	0.00
68.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	0.00	420.00
69.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	420.00	0.00
70.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-42F1F PASTELERIA OCA	0.00	420.00
71.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	119.00	0.00
72.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	119.00	0.00
73.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	119.00
74.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	119.00	0.00
75.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	119.00
76.00	8271	J00100000	0103010102011101O1	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	119.00	0.00

77.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-28672 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	119.00
78.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,690.00	0.00
79.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,690.00	0.00
80.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	1,690.00
81.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,690.00	0.00
82.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	1,690.00
83.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	1,690.00	0.00
84.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-26549 TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	1,690.00
85.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	2,050.00	0.00
86.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	2,050.00	0.00
87.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,050.00
88.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	2,050.00	0.00
89.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,050.00
90.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	2,050.00	0.00
91.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-133514897 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	2,050.00
92.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	255.40	0.00
93.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	255.40	0.00
94.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	255.40
95.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	255.40	0.00
96.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	255.40
97.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	255.40	0.00
98.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-389564247 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	255.40
99.00	5100	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	1,089.00	0.00
100.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	1,089.00	0.00
101.00	8221	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	0.00	1,089.00
102.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	1,089.00	0.00
103.00	8241	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación,M F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	0.00	1,089.00
104.00	8271	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	1,089.00	0.00
105.00	8251	J00100000	010301010201110101	3851	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación, F-E094C AQUI Y AHORA CAFE RESTAURANTE BAR S DE RL DE CV	0.00	1,089.00
106.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	77.50	0.00
107.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	77.50	0.00
108.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	77.50

109.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	77.50	0.00
110.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	77.50
111.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	77.50	0.00
112.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-070452287 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	77.50
113.00	5100	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	7.10	0.00
114.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	7.10	0.00
115.00	8221	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	7.10
116.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	7.10	0.00
117.00	8241	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	7.10
118.00	8271	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	7.10	0.00
119.00	8251	J00100000	010301010201110101	2211	E	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-13125126805 CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	7.10
120.00	1112	000000205	000000000000000011		E	158	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	10,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 10,000.00		
121.00	1111	000000002	000000000000000005	0003	E	158	Efectivo LISSETH ELENA CEDEÑO PEREZ	0.00	25,000.00
							TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: E 159 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	159	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 16.00 15,000.00		
2.00	1111	000000002	000000000000000005	0004		E	159	Efectivo PATRICIA DE LA TORRE MOTA	0.00	15,000.00
								TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 160 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	5,800.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	5,800.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	5,800.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	5,800.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	5,800.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	5,800.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546		E	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-8C8F JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	5,800.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	160	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 63459038 JHONATHAN ESTRADA ALFARO	0.00	5,800.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,800.00		
								TOTAL POLIZA	23,200.00	23,200.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 161 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	10,986.59
4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	10,986.59
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EE927B ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	10,986.59
8.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
9.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
10.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	10,986.59
11.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
12.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	10,986.59
13.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	10,986.59	0.00
14.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-D7DC ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	10,986.59
15.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	7,470.40	0.00
16.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	7,470.40	0.00
17.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	7,470.40
18.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	7,470.40	0.00
19.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	7,470.40
20.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	7,470.40	0.00
21.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-C69636 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	7,470.40
22.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	94,079.30	0.00
23.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	94,079.30	0.00
24.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	94,079.30
25.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	94,079.30	0.00
26.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	94,079.30
27.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales,M F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	94,079.30	0.00
28.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B46183 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	94,079.30
29.00	5100	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social,F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	58,902.48	0.00

30.00	8241	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	58,902.48	0.00
31.00	8221	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	58,902.48
32.00	8251	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	58,902.48	0.00
33.00	8241	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	58,902.48
34.00	8271	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	58,902.48	0.00
35.00	8251	G00128000	020104010202110101	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-471B9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	58,902.48
36.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	55,680.00	0.00
37.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	55,680.00	0.00
38.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	55,680.00
39.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	55,680.00	0.00
40.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	55,680.00
41.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	55,680.00	0.00
42.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-90D604 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	55,680.00
43.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	39,353.00	0.00
44.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	39,353.00	0.00
45.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	39,353.00
46.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	39,353.00	0.00
47.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	39,353.00
48.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	39,353.00	0.00
49.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3541 ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIENT MONTA	0.00	39,353.00
50.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	40,217.20	0.00
51.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	40,217.20	0.00
52.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	0.00	40,217.20
53.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	40,217.20	0.00
54.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	0.00	40,217.20
55.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	40,217.20	0.00
56.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-C3204 ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	0.00	40,217.20
57.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	39,188.56	0.00
58.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	39,188.56	0.00
59.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	0.00	39,188.56
60.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	39,188.56	0.00
61.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	0.00	39,188.56

62.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	39,188.56	0.00
63.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2AFEF ARNULFO TELONA MACIEL, DIA DE MUERTOS	0.00	39,188.56
64.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	37,082.05	0.00
65.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	37,082.05	0.00
66.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	0.00	37,082.05
67.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	37,082.05	0.00
68.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	0.00	37,082.05
69.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	37,082.05	0.00
70.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-925DC ARNULFO TELONA MACIEL, POLIFEST 2022	0.00	37,082.05
71.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	170,357.60	0.00
72.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	170,357.60	0.00
73.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	0.00	170,357.60
74.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	170,357.60	0.00
75.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	0.00	170,357.60
76.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	170,357.60	0.00
77.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-43440AAC ARNULFO TELONA MACIEL, 10 FEST INT VIEN MONTA 22	0.00	170,357.60
78.00	5100	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	3,166.80	0.00
79.00	8241	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	3,166.80	0.00
80.00	8221	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	3,166.80
81.00	8251	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	3,166.80	0.00
82.00	8241	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	3,166.80
83.00	8271	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	3,166.80	0.00
84.00	8251	D00144000	010309020101110101	2111	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	3,166.80
85.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-B0A15F ARNULFO TELONA MACIEL,1ER CONCURSO DE TABLAS RITMICAS	127,600.00	0.00
86.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	127,600.00	0.00
87.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	127,600.00
88.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	127,600.00	0.00
89.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	127,600.00
90.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	127,600.00	0.00
91.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-DBD4C ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	127,600.00
92.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	63,017.00	0.00
93.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	63,017.00	0.00

94.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	63,017.00
95.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	63,017.00	0.00
96.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	63,017.00
97.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	63,017.00	0.00
98.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-796434 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	63,017.00
99.00	5100	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	162,400.00	0.00
100.00	8241	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	162,400.00	0.00
101.00	8221	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	162,400.00
102.00	8251	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	162,400.00	0.00
103.00	8241	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	162,400.00
104.00	8271	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	162,400.00	0.00
105.00	8251	J00100000	010301010201110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-A26F66 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	162,400.00
106.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	301,600.00	0.00
107.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	301,600.00	0.00
108.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	301,600.00
109.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	301,600.00	0.00
110.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	301,600.00
111.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	301,600.00	0.00
112.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-761FBF ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	301,600.00
113.00	5100	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	127,286.80	0.00
114.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	127,286.80	0.00
115.00	8221	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	127,286.80
116.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	127,286.80	0.00
117.00	8241	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	127,286.80
118.00	8271	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	127,286.80	0.00
119.00	8251	D00144000	010309020101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-CE3B0 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	127,286.80
120.00	5100	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	8,004.00	0.00
121.00	8241	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	8,004.00	0.00
122.00	8221	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	8,004.00
123.00	8251	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	8,004.00	0.00
124.00	8241	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	8,004.00
125.00	8271	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	8,004.00	0.00

126.00	8251	M00108000	010309030101110101	3363	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales, F-EFCFA ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	8,004.00
127.00	5200	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	11,327.40	0.00
128.00	8242	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	11,327.40	0.00
129.00	8222	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	0.00	11,327.40
130.00	8252	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	11,327.40	0.00
131.00	8242	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	0.00	11,327.40
132.00	8272	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	11,327.40	0.00
133.00	8252	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-64841 ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO CESAR A. VERTIZ LAS VEGAS	0.00	11,327.40
134.00	5200	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	10,440.00	0.00
135.00	8242	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	10,440.00	0.00
136.00	8222	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	0.00	10,440.00
137.00	8252	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	10,440.00	0.00
138.00	8242	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	0.00	10,440.00
139.00	8272	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	10,440.00	0.00
140.00	8252	I01124000	020401010101110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-9FEF ARNULFO TELONA MACIEL, APOYO UNIFORMES "RAYOS DEL NECAXA" SAN BERNAR	0.00	10,440.00
141.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	3,758.40	0.00
142.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	3,758.40	0.00
143.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	0.00	3,758.40
144.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	3,758.40	0.00
145.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	0.00	3,758.40
146.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	3,758.40	0.00
147.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL, F-E8D58 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO TLAMINCA	0.00	3,758.40
148.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	161	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	7,540.00	0.00

149.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	7,540.00	0.00
150.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	7,540.00
151.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	7,540.00	0.00
152.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	7,540.00
153.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	7,540.00	0.00
154.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-C8F67 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	7,540.00
155.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	14,326.00	0.00
156.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	14,326.00	0.00
157.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	14,326.00
158.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	14,326.00	0.00
159.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	14,326.00
160.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	14,326.00	0.00
161.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-95902 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	14,326.00
162.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	29,232.00	0.00
163.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	29,232.00	0.00
164.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	29,232.00
165.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	29,232.00	0.00
166.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	29,232.00
167.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	29,232.00	0.00
168.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-F8CF9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	29,232.00
169.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	6,496.00	0.00
170.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	6,496.00	0.00
171.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	6,496.00
172.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	6,496.00	0.00
173.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	6,496.00
174.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	6,496.00	0.00
175.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-38DD9 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	6,496.00
176.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-EB417 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	8,183.80	0.00
177.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	8,183.80	0.00
178.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	0.00	8,183.80

179.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	8,183.80	0.00
180.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	0.00	8,183.80
181.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	8,183.80	0.00
182.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT INFAN LAZARO CARDENAS TOCUILA	0.00	8,183.80
183.00	5100	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	15,707.40	0.00
184.00	8241	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	15,707.40	0.00
185.00	8221	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	15,707.40
186.00	8251	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	15,707.40	0.00
187.00	8241	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	15,707.40
188.00	8271	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	15,707.40	0.00
189.00	8251	P00122000	0108040101011101 01	2151	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información, F-D6117BF ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	15,707.40
190.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	114,585.33	0.00
191.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	114,585.33	0.00
192.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	114,585.33
193.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	114,585.33	0.00
194.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	114,585.33
195.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	114,585.33	0.00
196.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-EDB0 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	114,585.33
197.00	5200	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	11,455.00	0.00
198.00	8242	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	11,455.00	0.00
199.00	8222	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	0.00	11,455.00
200.00	8252	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	11,455.00	0.00
201.00	8242	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	0.00	11,455.00
202.00	8272	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	11,455.00	0.00
203.00	8252	L00116000	0402010104110101 01	4383	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-5786 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO DIF	0.00	11,455.00
204.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	28,217.00	0.00
205.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	28,217.00	0.00
206.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	0.00	28,217.00
207.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	28,217.00	0.00

208.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	0.00	28,217.00
209.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	28,217.00	0.00
210.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F2D1F ARNULFO TELONA MACIEL APOYO ADULTOS MAYORES STA CRUZ MEXICAPA	0.00	28,217.00
211.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	10,973.60	0.00
212.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	10,973.60	0.00
213.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	0.00	10,973.60
214.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	10,973.60	0.00
215.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	0.00	10,973.60
216.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	10,973.60	0.00
217.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-F5262 ARNULFO TELONA MACIEL APOYO JANET GARCIA L. SAN DIEGO	0.00	10,973.60
218.00	1112	000000206	000000000000000010		E	161	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730110 ARNULFO TELONA MACIEL	0.00	1,629,620.30
							Flujo de Efectivo: 21.00 114,585.33		
							Flujo de Efectivo: 22.00 18,874.20		
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,411,805.87		
							Flujo de Efectivo: 24.00 84,354.90		
							TOTAL POLIZA	6,518,481.20	6,518,481.20

No. de Póliza: E 162 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	145,942.50	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	145,942.50	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	145,942.50
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	145,942.50	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	145,942.50
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	145,942.50	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	2483		E 162	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-30112022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	145,942.50
8.00	1112	000202102	000000000000000001			E 162	AZTECA AZTECA CTA 01720143186341 APOYO FINANCIERO 2021, TRANS 215327646 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	145,942.50
							Flujo de Efectivo: 22.00 145,942.50		
							TOTAL POLIZA	583,770.00	583,770.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 163 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 05/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	75,363.75	0.00
2.00	8241	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	75,363.75	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	75,363.75
4.00	8251	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	75,363.75	0.00
5.00	8241	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	75,363.75
6.00	8271	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	75,363.75	0.00
7.00	8251	H00126000	020101010101110101	2483	E	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Árboles y plantas de ornato, F-1122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	75,363.75
8.00	1112	000202102	000000000000000001		E	163	AZTECA AZTECA CTA 01720143186341 APOYO FINANCIERO 2021, TRANS 249624275 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	75,363.75
							Flujo de Efectivo: 22.00 75,363.75		
							TOTAL POLIZA	301,455.00	301,455.00

No. de Póliza: E 164 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 06/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	183,896.25	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	183,896.25	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	183,896.25
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	183,896.25	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	183,896.25
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	183,896.25	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-6122022 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	183,896.25
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	164	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 48233023 RELUSTEEL MEXICO SA DE CV	0.00	183,896.25
							Flujo de Efectivo: 23.00 183,896.25		
							TOTAL POLIZA	735,585.00	735,585.00

No. de Póliza: E 165 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
0.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	25,392.40	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	25,392.40	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	0.00	25,392.40
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	25,392.40	0.00

5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	0.00	25,392.40
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	25,392.40	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2310 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, ANIVERSARIO 15 SEPT 2022	0.00	25,392.40
8.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	2,871.00	0.00
9.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	2,871.00	0.00
10.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	0.00	2,871.00
11.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	2,871.00	0.00
12.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	0.00	2,871.00
13.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	2,871.00	0.00
14.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2329 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. ENRIQUE MTZ. LAS VEGAS	0.00	2,871.00
15.00	5100	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	18,725.30	0.00
16.00	8241	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	18,725.30	0.00
17.00	8221	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	18,725.30
18.00	8251	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	18,725.30	0.00
19.00	8241	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	18,725.30
20.00	8271	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	18,725.30	0.00
21.00	8251	J00121000	010502060201110101	2711	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes, F-2333 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	18,725.30
22.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TECUANULCO	4,108.72	0.00
23.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TE	4,108.72	0.00
24.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas,, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TE	0.00	4,108.72
25.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TECUA	4,108.72	0.00
26.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TE	0.00	4,108.72
27.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TECUANUL	4,108.72	0.00
28.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2348 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. NOEMI ESPEJEL STA MARIA TECUA	0.00	4,108.72

29.00	5100	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	619.44	0.00
30.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	619.44	0.00
31.00	8221	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	619.44
32.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	619.44	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	619.44
34.00	8271	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	619.44	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2351 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	619.44
36.00	5100	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,848.20	0.00
37.00	8241	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,848.20	0.00
38.00	8221	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	26,848.20
39.00	8251	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,848.20	0.00
40.00	8241	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	26,848.20
41.00	8271	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,848.20	0.00
42.00	8251	I01142000	020401010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2363 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	26,848.20
43.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	91,321.58	0.00
44.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	91,321.58	0.00
45.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	91,321.58
46.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	91,321.58	0.00
47.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	91,321.58
48.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	91,321.58	0.00
49.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2373 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	91,321.58
50.00	5100	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,289.20	0.00
51.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,289.20	0.00
52.00	8221	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	10,289.20
53.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,289.20	0.00
54.00	8241	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	10,289.20
55.00	8271	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,289.20	0.00
56.00	8251	Q00105000	010702010303110101	2721	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal, F-2386 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	10,289.20
57.00	5100	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	5,178.24	0.00
58.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	5,178.24	0.00
59.00	8221	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	5,178.24
60.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	5,178.24	0.00

61.00	8241	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	5,178.24
62.00	8271	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	5,178.24	0.00
63.00	8251	H00126000	020101010101110101	2161	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza, F-2391 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	5,178.24
64.00	5100	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	14,569.60	0.00
65.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	14,569.60	0.00
66.00	8221	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	14,569.60
67.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	14,569.60	0.00
68.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	14,569.60
69.00	8271	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	14,569.60	0.00
70.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2403 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	14,569.60
71.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	69,791.40	0.00
72.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	69,791.40	0.00
73.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	69,791.40
74.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	69,791.40	0.00
75.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	69,791.40
76.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	69,791.40	0.00
77.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2410 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	69,791.40
78.00	5100	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,283.40	0.00
79.00	8241	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,283.40	0.00
80.00	8221	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	10,283.40
81.00	8251	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,283.40	0.00
82.00	8241	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	10,283.40
83.00	8271	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	10,283.40	0.00
84.00	8251	J00121000	010502060201110101	2541	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos, F-2411 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	10,283.40
85.00	5100	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo,F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	24,418.00	0.00
86.00	8241	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DO	24,418.00	0.00
87.00	8221	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP	0.00	24,418.00
88.00	8251	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S	24,418.00	0.00
89.00	8241	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DO	0.00	24,418.00

90.00	8271	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA D	24,418.00	0.00
91.00	8251	J00121000	010502060201110101	2931	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S	0.00	24,418.00
92.00	5100	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	21,558.60	0.00
93.00	8241	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	21,558.60	0.00
94.00	8221	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	21,558.60
95.00	8251	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	21,558.60	0.00
96.00	8241	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	21,558.60
97.00	8271	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	21,558.60	0.00
98.00	8251	J00121000	010502060201110101	2992	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres, F-2416 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	21,558.60
99.00	5100	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, FF-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,250.80	0.00
100.00	8241	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,250.80	0.00
101.00	8221	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	26,250.80
102.00	8251	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,250.80	0.00
103.00	8241	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	26,250.80
104.00	8271	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	26,250.80	0.00
105.00	8251	H00126000	020101010101110101	3511	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles, F-2417 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	26,250.80
106.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV "DIA DE MUERTOS"	25,000.32	0.00
107.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, "DIA DE MUERTOS"	25,000.32	0.00
108.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, "DIA DE MUERTOS"	0.00	25,000.32
109.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, "DIA DE MUERTOS"	25,000.32	0.00
110.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, "DIA DE MUERTOS"	0.00	25,000.32
111.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, "DIA DE MUERTOS"	25,000.32	0.00
112.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2418 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, "DIA DE MUERTOS"	0.00	25,000.32
113.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas,F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN PEDRO	21,250.00	0.00
114.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN	21,250.00	0.00
115.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN P	0.00	21,250.00
116.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN PED	21,250.00	0.00
117.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN	0.00	21,250.00

118.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN PEDRO	21,250.00	0.00
119.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-2420 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, APOYO C. J. ARMANDO ESPINOSA , SAN PED	0.00	21,250.00
120.00	5100	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	55,464.24	0.00
121.00	8241	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	55,464.24	0.00
122.00	8221	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	55,464.24
123.00	8251	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	55,464.24	0.00
124.00	8241	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	55,464.24
125.00	8271	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	55,464.24	0.00
126.00	8251	L00115000	0105020201011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2422 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	55,464.24
127.00	5100	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	33,942.76	0.00
128.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	33,942.76	0.00
129.00	8221	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	33,942.76
130.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	33,942.76	0.00
131.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	33,942.76
132.00	8271	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	33,942.76	0.00
133.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	3822	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-2423 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	33,942.76
134.00	5100	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	7,540.00	0.00
135.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	7,540.00	0.00
136.00	8221	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	7,540.00
137.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	7,540.00	0.00
138.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	7,540.00
139.00	8271	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	7,540.00	0.00
140.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2424 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	7,540.00
141.00	5100	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	39,123.90	0.00
142.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	39,123.90	0.00
143.00	8221	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	39,123.90
144.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	39,123.90	0.00
145.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	39,123.90
146.00	8271	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	39,123.90	0.00
147.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2425 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	39,123.90
148.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2921	E	165	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	1,194.80	0.00

149.00	8241	J00100000	010301010201110101	2921	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	1,194.80	0.00
150.00	8221	J00100000	010301010201110101	2921	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	1,194.80
151.00	8251	J00100000	010301010201110101	2921	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	1,194.80	0.00
152.00	8241	J00100000	010301010201110101	2921	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	1,194.80
153.00	8271	J00100000	010301010201110101	2921	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	1,194.80	0.00
154.00	8251	J00100000	010301010201110101	2921	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-2427 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	1,194.80
155.00	5100	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	3,147.08	0.00
156.00	8241	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	3,147.08	0.00
157.00	8221	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	3,147.08
158.00	8251	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	3,147.08	0.00
159.00	8241	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	3,147.08
160.00	8271	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	3,147.08	0.00
161.00	8251	J00121000	010502060201110101	2111	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	3,147.08
162.00	5100	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	531.50	0.00
163.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	531.50	0.00
164.00	8221	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	531.50
165.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	531.50	0.00
166.00	8241	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	531.50
167.00	8271	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	531.50	0.00
168.00	8251	J00121000	010502060201110101	2211	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas, F-2429 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	531.50
169.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	18,995.00	0.00
170.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	18,995.00	0.00
171.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	18,995.00
172.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	18,995.00	0.00
173.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	18,995.00
174.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	18,995.00	0.00
175.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2377 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	18,995.00
176.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	230,061.64	0.00
177.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	230,061.64	0.00
178.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	230,061.64
179.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	230,061.64	0.00
180.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	230,061.64

181.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	230,061.64	0.00
182.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2336 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	230,061.64
183.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	53,226.60	0.00
184.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	53,226.60	0.00
185.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	53,226.60
186.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	53,226.60	0.00
187.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	53,226.60
188.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	53,226.60	0.00
189.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2334 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	53,226.60
190.00	5100	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	17,858.20	0.00
191.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	17,858.20	0.00
192.00	8221	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	17,858.20
193.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	17,858.20	0.00
194.00	8241	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	17,858.20
195.00	8271	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	17,858.20	0.00
196.00	8251	J00100000	010301010201110101	1546	E	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-2378 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV,	0.00	17,858.20
197.00	1112	000000206	000000000000000010		E	165	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 22730150 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP SA DE CV	0.00	859,561.92
							Flujo de Efectivo: 22.00 239,481.50		
							Flujo de Efectivo: 23.00 271,699.26		
							Flujo de Efectivo: 24.00 28,229.72		
							Flujo de Efectivo: 21.00 320,151.44		
							TOTAL POLIZA	3,438,247.68	3,438,247.68

No. de Póliza: E 166 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	10,266.00	0.00
2.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	10,266.00	0.00
3.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	0.00	10,266.00
4.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	10,266.00	0.00
5.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	0.00	10,266.00
6.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	10,266.00	0.00

7.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-386 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, APOYO STA CRUZ MEXICAPA	0.00	10,266.00
8.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	4,756.00	0.00
9.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	4,756.00	0.00
10.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	0.00	4,756.00
11.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	4,756.00	0.00
12.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	0.00	4,756.00
13.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	4,756.00	0.00
14.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-387 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO UAEM TEXCOCO	0.00	4,756.00
15.00	5200	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	1,473.20	0.00
16.00	8242	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	1,473.20	0.00
17.00	8222	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	0.00	1,473.20
18.00	8252	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	1,473.20	0.00
19.00	8242	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	0.00	1,473.20
20.00	8272	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	1,473.20	0.00
21.00	8252	L00116000	0402010104110101	4383	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos, F-396 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO DIFTEXCOCO	0.00	1,473.20
22.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	45,008.00	0.00
23.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	45,008.00	0.00
24.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	0.00	45,008.00
25.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	45,008.00	0.00
26.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	0.00	45,008.00
27.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	45,008.00	0.00
28.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-400 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANTONIO 2022	0.00	45,008.00
29.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	2,784.00	0.00
30.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	2,784.00	0.00
31.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	0.00	2,784.00
32.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	2,784.00	0.00
33.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	0.00	2,784.00
34.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	2,784.00	0.00

35.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-410 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN JUANITO	0.00	2,784.00
36.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	4,292.00	0.00
37.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	4,292.00	0.00
38.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	0.00	4,292.00
39.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	4,292.00	0.00
40.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	0.00	4,292.00
41.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	4,292.00	0.00
42.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-413 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO SAN SIMON	0.00	4,292.00
43.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	2,547.36	0.00
44.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	2,547.36	0.00
45.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	0.00	2,547.36
46.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	2,547.36	0.00
47.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	0.00	2,547.36
48.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	2,547.36	0.00
49.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4431	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas, F-420 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO ESC. SEC. TEC. 44 CUAUTLALPAN	0.00	2,547.36
50.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,749.20	0.00
51.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,749.20	0.00
52.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	2,749.20
53.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,749.20	0.00
54.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	2,749.20
55.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio,M F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,749.20	0.00
56.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-421 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	2,749.20
57.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
58.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
59.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
60.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
61.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
62.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
63.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-440 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60

64.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
65.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
66.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
67.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
68.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
69.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	12,365.60	0.00
70.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-442 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	12,365.60
71.00	5100	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	24,360.00	0.00
72.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	24,360.00	0.00
73.00	8221	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	24,360.00
74.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	24,360.00	0.00
75.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	24,360.00
76.00	8271	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	24,360.00	0.00
77.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-451 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	24,360.00
78.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	6,182.80	0.00
79.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	6,182.80	0.00
80.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	6,182.80
81.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	6,182.80	0.00
82.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	6,182.80
83.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	6,182.80	0.00
84.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-452 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	6,182.80
85.00	5100	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,552.00	0.00
86.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,552.00	0.00
87.00	8221	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	2,552.00
88.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,552.00	0.00
89.00	8241	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	2,552.00
90.00	8271	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	2,552.00	0.00
91.00	8251	Q00105000	010702010303110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-453 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	2,552.00
92.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	5,104.00	0.00
93.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	5,104.00	0.00
94.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	0.00	5,104.00
95.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	5,104.00	0.00

96.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	0.00	5,104.00
97.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	5,104.00	0.00
98.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-454 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN ECO-TLAIXPAN	0.00	5,104.00
99.00	5100	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	12,760.00	0.00
100.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	12,760.00	0.00
101.00	8221	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	0.00	12,760.00
102.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	12,760.00	0.00
103.00	8241	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	0.00	12,760.00
104.00	8271	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	12,760.00	0.00
105.00	8251	I01142000	020401010101110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-456 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN DESFILE 20 NOV	0.00	12,760.00
106.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	28,420.00	0.00
107.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	28,420.00	0.00
108.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	28,420.00
109.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	28,420.00	0.00
110.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	28,420.00
111.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	28,420.00	0.00
112.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-458 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	28,420.00
113.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	4,959.00	0.00
114.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	4,959.00	0.00
115.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	4,959.00
116.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	4,959.00	0.00
117.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	4,959.00
118.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	4,959.00	0.00
119.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-460 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	4,959.00
120.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	24,795.00	0.00
121.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	24,795.00	0.00
122.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	0.00	24,795.00
123.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	24,795.00	0.00
124.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	0.00	24,795.00
125.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	24,795.00	0.00
126.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-461 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO	0.00	24,795.00
127.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	14,105.60	0.00

128.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	14,105.60	0.00
129.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	0.00	14,105.60
130.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	14,105.60	0.00
131.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	0.00	14,105.60
132.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	14,105.60	0.00
133.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-462 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "DIA DEL MUSICO"	0.00	14,105.60
134.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	30,972.00	0.00
135.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	30,972.00	0.00
136.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	0.00	30,972.00
137.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	30,972.00	0.00
138.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	0.00	30,972.00
139.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	30,972.00	0.00
140.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-463 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TRANSMISION MUNDIAL"	0.00	30,972.00
141.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	28,396.80	0.00
142.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	28,396.80	0.00
143.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	0.00	28,396.80
144.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	28,396.80	0.00
145.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	0.00	28,396.80
146.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	28,396.80	0.00
147.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-472 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL MAYAHUEL"	0.00	28,396.80
148.00	5100	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	39,996.80	0.00
149.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	39,996.80	0.00
150.00	8221	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	0.00	39,996.80
151.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	39,996.80	0.00
152.00	8241	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	0.00	39,996.80
153.00	8271	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	39,996.80	0.00
154.00	8251	O00150000	020402010101110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-473 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "FESTIVAL NAVIDEÑO"	0.00	39,996.80
155.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	80,620.00	0.00
156.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	80,620.00	0.00
157.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	0.00	80,620.00

158.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	80,620.00	0.00
159.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	0.00	80,620.00
160.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	80,620.00	0.00
161.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	3821	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-437 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "ANIVERSARIO INDEPENDENCIA 2022"	0.00	80,620.00
162.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	15,312.00	0.00
163.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	15,312.00	0.00
164.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	15,312.00
165.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	15,312.00	0.00
166.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	15,312.00
167.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	15,312.00	0.00
168.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	1546	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio, F-455 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	15,312.00
169.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	16,008.00	0.00
170.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	16,008.00	0.00
171.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	0.00	16,008.00
172.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	16,008.00	0.00
173.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	0.00	16,008.00
174.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	16,008.00	0.00
175.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-459 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO R24 TEXCOCO TARJETAS BIENESTAR	0.00	16,008.00
176.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	9,048.00	0.00
177.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	9,048.00	0.00
178.00	8222	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	9,048.00
179.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	9,048.00	0.00
180.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	9,048.00
181.00	8272	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	9,048.00	0.00
182.00	8252	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	9,048.00
183.00	5200	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-411 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN APOYO BARRIO SAN PABLO	13,003.60	0.00
184.00	8242	J00100000	0103010102011101 01	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	13,003.60	0.00

185.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	13,003.60
186.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	13,003.60	0.00
187.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	13,003.60
188.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	13,003.60	0.00
189.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-422 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	13,003.60
190.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	6,754.68	0.00
191.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	6,754.68	0.00
192.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	0.00	6,754.68
193.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	6,754.68	0.00
194.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	0.00	6,754.68
195.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	6,754.68	0.00
196.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-426 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "CONCURSO ESTUDIANTINAS 22"	0.00	6,754.68
197.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	6,612.00	0.00
198.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	6,612.00	0.00
199.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	0.00	6,612.00
200.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	6,612.00	0.00
201.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	0.00	6,612.00
202.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	6,612.00	0.00
203.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-449 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN, "APOYO FESTIVIDAD SAN JUDAS TADEO ISSSTE"	0.00	6,612.00
204.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	1,461.60	0.00
205.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	1,461.60	0.00
206.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	0.00	1,461.60
207.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	1,461.60	0.00
208.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	0.00	1,461.60
209.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	1,461.60	0.00
210.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-439 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "TEXCOFLOR 2022"	0.00	1,461.60
211.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	7,772.00	0.00
212.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	7,772.00	0.00

213.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	0.00	7,772.00
214.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	7,772.00	0.00
215.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	0.00	7,772.00
216.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	7,772.00	0.00
217.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-457 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "CONCURSO BANDAS SINFONICAS STA CATARINA"	0.00	7,772.00
218.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	1,653.00	0.00
219.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	1,653.00	0.00
220.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	0.00	1,653.00
221.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	1,653.00	0.00
222.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	0.00	1,653.00
223.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	1,653.00	0.00
224.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-384 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SANTA CRUZ DE ABAJO"	0.00	1,653.00
232.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	6,148.00	0.00
233.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	6,148.00	0.00
234.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	0.00	6,148.00
235.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	6,148.00	0.00
236.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	0.00	6,148.00
237.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	6,148.00	0.00
238.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-385 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TLAIXPAN"	0.00	6,148.00
239.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	2,726.00	0.00
240.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	2,726.00	0.00
241.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	0.00	2,726.00
242.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	2,726.00	0.00

243.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	0.00	2,726.00
244.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	2,726.00	0.00
245.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-388 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN SEBASTIAN"	0.00	2,726.00
246.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	1,566.00	0.00
247.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	1,566.00	0.00
248.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	0.00	1,566.00
249.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	1,566.00	0.00
250.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	0.00	1,566.00
251.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	1,566.00	0.00
252.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-390 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO VALLE DE STA CRUZ"	0.00	1,566.00
253.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	5,974.00	0.00
254.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	5,974.00	0.00
255.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	0.00	5,974.00
256.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	5,974.00	0.00
257.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	0.00	5,974.00
258.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	5,974.00	0.00
259.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-393 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN MIGUEL TOCUILA"	0.00	5,974.00
260.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	4,408.00	0.00
261.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	4,408.00	0.00
262.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	0.00	4,408.00
263.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	4,408.00	0.00
264.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	0.00	4,408.00
265.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	4,408.00	0.00
266.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-394 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN BERNARDINO"	0.00	4,408.00
267.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	5,672.40	0.00
268.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	5,672.40	0.00

269.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	0.00	5,672.40
270.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	5,672.40	0.00
271.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	0.00	5,672.40
272.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	5,672.40	0.00
273.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-395 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "1RA FERIA DEL TACO 2022)	0.00	5,672.40
274.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	4,292.00	0.00
275.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	4,292.00	0.00
276.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	0.00	4,292.00
277.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	4,292.00	0.00
278.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	0.00	4,292.00
279.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	4,292.00	0.00
280.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-398 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SAN JOAQUIN COAPANGO)	0.00	4,292.00
281.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	3,746.80	0.00
282.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	3,746.80	0.00
283.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	0.00	3,746.80
284.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	3,746.80	0.00
285.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	0.00	3,746.80
286.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	3,746.80	0.00
287.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-414 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA COYOTL RACE"	0.00	3,746.80
288.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	3,248.00	0.00
289.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	3,248.00	0.00
290.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	0.00	3,248.00
291.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	3,248.00	0.00
292.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411	E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	0.00	3,248.00

293.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	3,248.00	0.00
294.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-409 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN"APOYO SAN DIEGUITO XOCHIMANCA"	0.00	3,248.00
295.00	5200	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	2,987.00	0.00
296.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	2,987.00	0.00
297.00	8222	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	0.00	2,987.00
298.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	2,987.00	0.00
299.00	8242	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	0.00	2,987.00
300.00	8272	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	2,987.00	0.00
301.00	8252	J00100000	010301010201110101	4411		E	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas, F-402 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN "APOYO SALITRERIA"	0.00	2,987.00
302.00	1112	000000206	000000000000000010			E	166	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 6003268 LITZY YAMILETH ORTEGA ROMAN	0.00	520,224.04
								Flujo de Efectivo: 21.00 18,061.20		
								Flujo de Efectivo: 23.00 315,587.28		
								Flujo de Efectivo: 24.00 186,575.56		
								TOTAL POLIZA	2,080,896.16	2,080,896.16

No. de Póliza: E 167 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,611,451.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		E	167	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al empleo	0.00	825.00
3.00	1112	000000205	000000000000000017			E	167	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022 No. OPERACION 527350135422 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,610,626.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,610,626.00		
								TOTAL POLIZA	3,611,451.00	3,611,451.00

No. de Póliza: E 168 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	4,592.00	0.00
2.00	1112	000000205	000000000000000017			E	168	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022 No. OPERACION 529599635422 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	4,592.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,592.00		
								TOTAL POLIZA	4,592.00	4,592.00

No. de Póliza: E 169 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3982		E	169	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal DECLARACION ISPT, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	852,168.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3982		E	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personalGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	852,168.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3982		E	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personalGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	852,168.00

4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3982	E	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personalGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	852,168.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3982	E	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personalGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	852,168.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3982	E	169	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personalGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	852,168.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3982	E	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personalGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	852,168.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	169	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR0090038088 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	852,168.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 852,168.00		
							TOTAL POLIZA	3,408,672.00	3,408,672.00

No. de Póliza: E 170 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Gastos de Funcionamiento Capacitación, EVALUACION CONTROL DE CONFIANZA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	346,500.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento CapacitaciónGOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	346,500.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	346,500.00
4.00	8251	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	346,500.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	346,500.00
6.00	8271	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	346,500.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010103110101	3341	E	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	346,500.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	170	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR0084465056 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	346,500.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 346,500.00		
							TOTAL POLIZA	1,386,000.00	1,386,000.00

No. de Póliza: E 171 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000016		E	171	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 TRASPASO BANCARIO 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FONDO DE AHORRO	1,422,020.67	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,422,020.67		
2.00	1112	000000206	000000000000000010		E	171	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TRASPASO BANCARIO 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2022 FONDO DE AHORRO	0.00	1,422,020.67
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,422,020.67		
							TOTAL POLIZA	1,422,020.67	1,422,020.67

No. de Póliza: E 172 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos APORTACION EXTRAORDINARIA, SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	160,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	160,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	160,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	160,000.00	0.00

5.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	160,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	160,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	160,000.00
8.00	1112	000000205	000000000000000017		E	172	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022 CLAVE 862553	0.00	160,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 160,000.00		
							TOTAL POLIZA	640,000.00	640,000.00

No. de Póliza: E 173 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos 1a Y 2a QUINCENA DICIEMBRE, AGUINALDO, SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	5,000,000.00	0.00
2.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	5,000,000.00	0.00
3.00	8222	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	5,000,000.00
4.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	5,000,000.00	0.00
5.00	8242	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	5,000,000.00
6.00	8272	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	5,000,000.00	0.00
7.00	8252	L00116000	040201010104110101	4383	E	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	5,000,000.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	173	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR0090038073 1a Y 2a QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDOS, SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO	0.00	5,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 5,000,000.00		
							TOTAL POLIZA	20,000,000.00	20,000,000.00

No. de Póliza: E 174 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000018		E	174	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS TRASPASO BANCARIO	2,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000017		E	174	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022 TRASPASO BANCARIO	0.00	2,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: E 175 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011		E	175	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 TRASPASO BANCARIO	2,500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,500,000.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000017		E	175	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022 TRASPASO BANCARIO	0.00	2,500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,500,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,500,000.00	2,500,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 176 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 176	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	236,994.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 236,994.83		
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E 176	BANORTE BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022 TRASPASO BANCARIO	0.00	236,994.83
							Flujo de Efectivo: 31.00 236,994.83		
							TOTAL POLIZA	236,994.83	236,994.83

No. de Póliza: E 177 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E 177	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	706,466.23	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 706,466.23		
2.00	1112	000202201	000000000000000002			E 177	BANORTE BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022 TRASPASO BANCARIO	0.00	706,466.23
							Flujo de Efectivo: 31.00 706,466.23		
							TOTAL POLIZA	706,466.23	706,466.23

No. de Póliza: E 178 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E 178	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 TRASPASO BANCARIO	2,901,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,901,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008			E 178	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	2,901,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,901,000.00		
							TOTAL POLIZA	2,901,000.00	2,901,000.00

No. de Póliza: E 179 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185			E 179	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPASO BANCARIO	1,028,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,028,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008			E 179	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	1,028,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,028,000.00		
							TOTAL POLIZA	1,028,000.00	1,028,000.00

No. de Póliza: E 180 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 20/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000002			E 180	AZTECA BANCO AZTECA CTA 0119936921 RECUROS PROPIOS 2019 TRASPASO BANCARIO	2,865.61	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 2,865.61		
2.00	1112	000202102	000000000000000001			E 180	AZTECA AZTECA CTA 01720143186341 APOYO FINANCIERO 2021 TRASPASO BANCARIO	0.00	2,865.61
							Flujo de Efectivo: 31.00 2,865.61		
							TOTAL POLIZA	2,865.61	2,865.61

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 181 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 08/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185		E	181	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 REINTEGRO N1994 JOVANNI PINEDA RODRIGUEZ DESC MAL APLICADO	667.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 667.02		
2.00	1112	000000205	000000000000000016		E	181	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REINTEGRO N1994 JOVANNI PINEDA RODRIGUEZ DESCUENTO MAL APLICADO	0.00	667.02
							Flujo de Efectivo: 31.00 667.02		
							TOTAL POLIZA	667.02	667.02

No. de Póliza: E 182 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 15/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001		E	182	AZTECA AZTECA CTA 0119936910 NOMINA 2019 TRASPASO BANCARIO	13,500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 13,500,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008		E	182	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	13,500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 13,500,000.00		
							TOTAL POLIZA	13,500,000.00	13,500,000.00

No. de Póliza: E 183 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 15/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185		E	183	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPASO BANCARIO	5,500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 5,500,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008		E	183	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	5,500,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 5,500,000.00		
							TOTAL POLIZA	5,500,000.00	5,500,000.00

No. de Póliza: E 184 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008		E	184	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	31,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 31,000,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000001		E	184	AZTECA AZTECA CTA 0119936910 NOMINA 2019 TRASPASO BANCARIO	0.00	31,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 31,000,000.00		
							TOTAL POLIZA	31,000,000.00	31,000,000.00

No. de Póliza: E 185 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 13/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185		E	185	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPASO BANCARIO	10,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 10,000,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008		E	185	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	10,000,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,000,000.00		
							TOTAL POLIZA	10,000,000.00	10,000,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 186 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001	E	186	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 TRASPASO BANCARIO	21,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 21,000,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008	E	186	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	21,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 21,000,000.00		
						TOTAL POLIZA	21,000,000.00	21,000,000.00

No. de Póliza: E 187 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000003	E	187	AZTECA AZTECA CTA 132563786 APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS TRASPASO BANCARIO	2,894,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,894,000.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000008	E	187	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	0.00	2,894,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,894,000.00		
						TOTAL POLIZA	2,894,000.00	2,894,000.00

No. de Póliza: E 188 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011	E	188	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 TRASPASO BANCARIO	1,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,000,000.00		
2.00	1112	000000209	000000000000000002	E	188	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS TRASPASO BANCARIO	0.00	1,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,000,000.00		
						TOTAL POLIZA	1,000,000.00	1,000,000.00

No. de Póliza: E 189 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010	E	189	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TRASPASO BANCARIO	14,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 14,000,000.00		
2.00	1112	000000209	000000000000000002	E	189	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS TRASPASO BANCARIO	0.00	14,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 14,000,000.00		
						TOTAL POLIZA	14,000,000.00	14,000,000.00

No. de Póliza: E 190 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011	E	190	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 TRASPASO BANCARIO	3,000,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 3,000,000.00		
2.00	1112	000000209	000000000000000002	E	190	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS TRASPASO BANCARIO	0.00	3,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 3,000,000.00		
						TOTAL POLIZA	3,000,000.00	3,000,000.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 191 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E	191	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 TRASPASO BANCARIO	31,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 31,000,000.00		
2.00	1112	000000209	000000000000000002			E	191	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS TRASPASO BANCARIO	0.00	31,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 31,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	31,000,000.00	31,000,000.00

No. de Póliza: E 192 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			E	192	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TRASPASO BANCARIO	5,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 5,000,000.00		
2.00	1112	000000209	000000000000000002			E	192	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS TRASPASO BANCARIO	0.00	5,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 5,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	5,000,000.00	5,000,000.00

No. de Póliza: E 193 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000008			E	193	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION TRASPASO BANCARIO	2,000,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			E	193	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TRASPASO BANCARIO	0.00	2,000,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00		
								TOTAL POLIZA	2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: E 194 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000011			E	194	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 TRASPASO BANCARIO	1,500,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 1,500,000.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			E	194	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TRASPASO BANCARIO	0.00	1,500,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 1,500,000.00		
								TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: E 195 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411		E	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,276.00	0.00
2.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411		E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,276.00	0.00
3.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411		E	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,276.00
4.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411		E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,276.00	0.00
5.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411		E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,276.00

6.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,276.00	0.00
7.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,276.00
8.00	1112	000000205	000000000000000007		E	195	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA0439537539 TPV	0.00	1,276.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 1,276.00		
9.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30.23	0.00
10.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30.23	0.00
11.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30.23
12.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30.23	0.00
13.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30.23
14.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	30.23	0.00
15.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	30.23
16.00	1112	000000206	000000000000000012		E	195	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0117363265 APLICACION	0.00	30.23
							Flujo de Efectivo: 23.00 30.23		
17.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49,000.24	0.00
18.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49,000.24	0.00
19.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	49,000.24
20.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49,000.24	0.00
21.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	49,000.24
22.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	49,000.24	0.00
23.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	49,000.24
24.00	1112	000000206	000000000000000014		E	195	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	0.00	49,000.24
							Flujo de Efectivo: 23.00 49,000.24		
25.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	439.47	0.00
26.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	439.47	0.00
27.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	439.47
28.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	439.47	0.00
29.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	439.47
30.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	439.47	0.00
31.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	439.47
32.00	1112	000000206	000000000000000015		E	195	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	0.00	439.47
							Flujo de Efectivo: 23.00 439.47		
33.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,085.55	0.00
34.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,085.55	0.00
35.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19,085.55
36.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,085.55	0.00
37.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19,085.55
38.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	19,085.55	0.00
39.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	19,085.55
40.00	1112	000000167	000000000000000167		E	195	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	0.00	19,085.55

							Flujo de Efectivo: 23.00 19,085.55			
41.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	76,940.76	0.00
42.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	76,940.76	0.00
43.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	76,940.76
44.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	76,940.76	0.00
45.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	76,940.76
46.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	76,940.76	0.00
47.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	76,940.76
48.00	1112	000000208	000000000000000004		E	195	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	0.00	76,940.76
							Flujo de Efectivo: 23.00 76,940.76		
							TOTAL POLIZA	587,089.00	587,089.00

No. de Póliza: E 196 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
2.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
3.00	8221	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
4.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
5.00	8241	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
6.00	8271	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	23.20	0.00
7.00	8251	F00116000	010502030104110101	3411	E	196	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	23.20
8.00	1112	000202102	000000000000000004		E	196	AZTECA AZTECA CTA 0164472420 CLINICA MATERNO	0.00	23.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 23.20		
							TOTAL POLIZA	92.80	92.80

No. de Póliza: E 197 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua CLORACION, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	191,496.53	0.00
2.00	8241	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	191,496.53	0.00
3.00	8221	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	191,496.53
4.00	8251	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	191,496.53	0.00
5.00	8241	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	191,496.53
6.00	8271	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	191,496.53	0.00
7.00	8251	H01156000	020203010205260102	3132	E	197	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	191,496.53
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	197	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR0097617040 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	191,496.53
							Flujo de Efectivo: 23.00 191,496.53		
							TOTAL POLIZA	765,986.12	765,986.12

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 198 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	3,017,000.00	0.00
2.00	8242	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	3,017,000.00	0.00
3.00	8222	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	0.00	3,017,000.00
4.00	8252	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	3,017,000.00	0.00
5.00	8242	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	0.00	3,017,000.00
6.00	8272	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	3,017,000.00	0.00
7.00	8252	O00141000	020503010105110101	4421		E	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Becas APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2022-02	0.00	3,017,000.00
8.00	1112	000000208	000000000000000003			E	198	AZTECA AZTECA CTA 132563786 APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS FOLIO 4751471	0.00	3,017,000.00
								Flujo de Efectivo: 24.00 3,017,000.00		
								TOTAL POLIZA	12,068,000.00	12,068,000.00

No. de Póliza: E 199 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	7,261.85	0.00
2.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	7,261.85	0.00
3.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	0.00	7,261.85
4.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	7,261.85	0.00
5.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	0.00	7,261.85
6.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	7,261.85	0.00
7.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2991	0.00	7,261.85
8.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	5,510.98	0.00
9.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	5,510.98	0.00
10.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	0.00	5,510.98
11.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	5,510.98	0.00
12.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	0.00	5,510.98
13.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	5,510.98	0.00
14.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3069	0.00	5,510.98
15.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	7,951.43	0.00
16.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	7,951.43	0.00
17.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	0.00	7,951.43
18.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	7,951.43	0.00

19.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	0.00	7,951.43
20.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	7,951.43	0.00
21.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3190	0.00	7,951.43
22.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	8,132.54	0.00
23.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	8,132.54	0.00
24.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	0.00	8,132.54
25.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	8,132.54	0.00
26.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	0.00	8,132.54
27.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	8,132.54	0.00
28.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3203	0.00	8,132.54
29.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	7,320.50	0.00
30.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	7,320.50	0.00
31.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	0.00	7,320.50
32.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	7,320.50	0.00
33.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	0.00	7,320.50
34.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	7,320.50	0.00
35.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3209	0.00	7,320.50
36.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	7,039.95	0.00
37.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	7,039.95	0.00
38.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	0.00	7,039.95
39.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	7,039.95	0.00
40.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	0.00	7,039.95
41.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	7,039.95	0.00
42.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3275	0.00	7,039.95
43.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	7,328.14	0.00
44.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	7,328.14	0.00
45.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	0.00	7,328.14
46.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	7,328.14	0.00
47.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	0.00	7,328.14
48.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	7,328.14	0.00
49.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3353	0.00	7,328.14
50.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	8,188.80	0.00

51.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	8,188.80	0.00
52.00	8221	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	0.00	8,188.80
53.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	8,188.80	0.00
54.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	0.00	8,188.80
55.00	8271	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	8,188.80	0.00
56.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3359	0.00	8,188.80
57.00	5100	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	7,760.58	0.00
58.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	7,760.58	0.00
59.00	8221	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	0.00	7,760.58
60.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	7,760.58	0.00
61.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	0.00	7,760.58
62.00	8271	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	7,760.58	0.00
63.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3196	0.00	7,760.58
64.00	5100	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	6,906.69	0.00
65.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	6,906.69	0.00
66.00	8221	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	0.00	6,906.69
67.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	6,906.69	0.00
68.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	0.00	6,906.69
69.00	8271	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	6,906.69	0.00
70.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2982	0.00	6,906.69
71.00	5100	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	8,147.80	0.00
72.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	8,147.80	0.00
73.00	8221	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	0.00	8,147.80
74.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	8,147.80	0.00
75.00	8241	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	0.00	8,147.80
76.00	8271	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	8,147.80	0.00
77.00	8251	J00123000	0103080102021101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3258	0.00	8,147.80
78.00	5100	J00100000	0103010102011101O1	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,675.20	0.00
79.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,675.20	0.00
80.00	8221	J00100000	0103010102011101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	2,675.20
81.00	8251	J00100000	0103010102011101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,675.20	0.00
82.00	8241	J00100000	0103010102011101O1	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	2,675.20

83.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,675.20	0.00
84.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	2,675.20
85.00	5100	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	1,978.22	0.00
86.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	1,978.22	0.00
87.00	8221	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	1,978.22
88.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	1,978.22	0.00
89.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	1,978.22
90.00	8271	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	1,978.22	0.00
91.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	1,978.22
92.00	5100	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	395.82	0.00
93.00	8241	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	395.82	0.00
94.00	8221	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	395.82
95.00	8251	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	395.82	0.00
96.00	8241	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	395.82
97.00	8271	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	395.82	0.00
98.00	8251	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	395.82
99.00	5100	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	3,236.71	0.00
100.00	8241	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	3,236.71	0.00
101.00	8221	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	3,236.71
102.00	8251	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	3,236.71	0.00
103.00	8241	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	3,236.71
104.00	8271	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	3,236.71	0.00
105.00	8251	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	3,236.71
106.00	5100	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,780.75	0.00
107.00	8241	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,780.75	0.00
108.00	8221	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	2,780.75
109.00	8251	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,780.75	0.00
110.00	8241	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	2,780.75
111.00	8271	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	2,780.75	0.00
112.00	8251	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2490	0.00	2,780.75
113.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,557.07	0.00
114.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,557.07	0.00

115.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,557.07
116.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,557.07	0.00
117.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,557.07
118.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,557.07	0.00
119.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,557.07
120.00	5100	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	4,937.13	0.00
121.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	4,937.13	0.00
122.00	8221	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	4,937.13
123.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	4,937.13	0.00
124.00	8241	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	4,937.13
125.00	8271	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	4,937.13	0.00
126.00	8251	J00121000	0105020602011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	4,937.13
127.00	5100	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	945.57	0.00
128.00	8241	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	945.57	0.00
129.00	8221	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	945.57
130.00	8251	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	945.57	0.00
131.00	8241	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	945.57
132.00	8271	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	945.57	0.00
133.00	8251	O00150000	0204020101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	945.57
134.00	5100	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,896.41	0.00
135.00	8241	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,896.41	0.00
136.00	8221	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,896.41
137.00	8251	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,896.41	0.00
138.00	8241	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,896.41
139.00	8271	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,896.41	0.00
140.00	8251	I01142000	0204010101011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,896.41
141.00	5100	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,489.24	0.00
142.00	8241	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,489.24	0.00
143.00	8221	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,489.24
144.00	8251	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,489.24	0.00
145.00	8241	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,489.24
146.00	8271	N00140000	0301020103011101 01	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	3,489.24	0.00

147.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2535	0.00	3,489.24
148.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,601.12	0.00
149.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,601.12	0.00
150.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,601.12
151.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,601.12	0.00
152.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,601.12
153.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,601.12	0.00
154.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,601.12
155.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,957.32	0.00
156.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,957.32	0.00
157.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,957.32
158.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,957.32	0.00
159.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,957.32
160.00	8271	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,957.32	0.00
161.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,957.32
162.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	549.75	0.00
163.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	549.75	0.00
164.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	549.75
165.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	549.75	0.00
166.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	549.75
167.00	8271	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	549.75	0.00
168.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	549.75
169.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	5,859.23	0.00
170.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	5,859.23	0.00
171.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	5,859.23
172.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	5,859.23	0.00
173.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	5,859.23
174.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	5,859.23	0.00
175.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	5,859.23
176.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,199.55	0.00
177.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,199.55	0.00
178.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,199.55

179.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,199.55	0.00
180.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,199.55
181.00	8271	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	3,199.55	0.00
182.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2583	0.00	3,199.55
183.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	4,139.86	0.00
184.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	4,139.86	0.00
185.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	4,139.86
186.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	4,139.86	0.00
187.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	4,139.86
188.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	4,139.86	0.00
189.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	4,139.86
190.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,479.25	0.00
191.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,479.25	0.00
192.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	3,479.25
193.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,479.25	0.00
194.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	3,479.25
195.00	8271	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,479.25	0.00
196.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	3,479.25
197.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	559.75	0.00
198.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	559.75	0.00
199.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	559.75
200.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	559.75	0.00
201.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	559.75
202.00	8271	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	559.75	0.00
203.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	559.75
204.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	5,191.46	0.00
205.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	5,191.46	0.00
206.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	5,191.46
207.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	5,191.46	0.00
208.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	5,191.46
209.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	5,191.46	0.00
210.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	5,191.46

211.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,715.68	0.00
212.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,715.68	0.00
213.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	3,715.68
214.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,715.68	0.00
215.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	3,715.68
216.00	8271	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	3,715.68	0.00
217.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2628	0.00	3,715.68
218.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	17,618.82	0.00
219.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	17,618.82	0.00
220.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	0.00	17,618.82
221.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	17,618.82	0.00
222.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	0.00	17,618.82
223.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	17,618.82	0.00
224.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2671	0.00	17,618.82
225.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	15,516.37	0.00
226.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	15,516.37	0.00
227.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	0.00	15,516.37
228.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	15,516.37	0.00
229.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	0.00	15,516.37
230.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	15,516.37	0.00
231.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2711	0.00	15,516.37
232.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	15,346.45	0.00
233.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	15,346.45	0.00
234.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	0.00	15,346.45
235.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	15,346.45	0.00
236.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	0.00	15,346.45
237.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	15,346.45	0.00
238.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2786	0.00	15,346.45
239.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	20,806.88	0.00
240.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	20,806.88	0.00
241.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	0.00	20,806.88
242.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611		E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	20,806.88	0.00

243.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	0.00	20,806.88
244.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	20,806.88	0.00
245.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2832	0.00	20,806.88
246.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	12,162.02	0.00
247.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	12,162.02	0.00
248.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	0.00	12,162.02
249.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	12,162.02	0.00
250.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	0.00	12,162.02
251.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	12,162.02	0.00
252.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2935	0.00	12,162.02
253.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	18,153.06	0.00
254.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	18,153.06	0.00
255.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	0.00	18,153.06
256.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	18,153.06	0.00
257.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	0.00	18,153.06
258.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	18,153.06	0.00
259.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2941	0.00	18,153.06
260.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	13,042.95	0.00
261.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	13,042.95	0.00
262.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	0.00	13,042.95
263.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	13,042.95	0.00
264.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	0.00	13,042.95
265.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	13,042.95	0.00
266.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2983	0.00	13,042.95
267.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	20,149.95	0.00
268.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	20,149.95	0.00
269.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	0.00	20,149.95
270.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	20,149.95	0.00
271.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	0.00	20,149.95
272.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	20,149.95	0.00
273.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2992	0.00	20,149.95
274.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	18,852.00	0.00

275.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	18,852.00	0.00
276.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	0.00	18,852.00
277.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	18,852.00	0.00
278.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	0.00	18,852.00
279.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	18,852.00	0.00
280.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3070	0.00	18,852.00
281.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	20,149.95	0.00
282.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	20,149.95	0.00
283.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	0.00	20,149.95
284.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	20,149.95	0.00
285.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	0.00	20,149.95
286.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	20,149.95	0.00
287.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3191	0.00	20,149.95
288.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	25,341.75	0.00
289.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	25,341.75	0.00
290.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	0.00	25,341.75
291.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	25,341.75	0.00
292.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	0.00	25,341.75
293.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	25,341.75	0.00
294.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3197	0.00	25,341.75
295.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	10,673.95	0.00
296.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	10,673.95	0.00
297.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	0.00	10,673.95
298.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	10,673.95	0.00
299.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	0.00	10,673.95
300.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	10,673.95	0.00
301.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3204	0.00	10,673.95
302.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	18,348.20	0.00
303.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	18,348.20	0.00
304.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	0.00	18,348.20
305.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	18,348.20	0.00
306.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	0.00	18,348.20

307.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	18,348.20	0.00
308.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3210	0.00	18,348.20
309.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	17,856.45	0.00
310.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	17,856.45	0.00
311.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	0.00	17,856.45
312.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	17,856.45	0.00
313.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	0.00	17,856.45
314.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	17,856.45	0.00
315.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3259	0.00	17,856.45
316.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	18,026.25	0.00
317.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	18,026.25	0.00
318.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	0.00	18,026.25
319.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	18,026.25	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	0.00	18,026.25
321.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	18,026.25	0.00
322.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3276	0.00	18,026.25
323.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	17,846.95	0.00
324.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	17,846.95	0.00
325.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	0.00	17,846.95
326.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	17,846.95	0.00
327.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	0.00	17,846.95
328.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	17,846.95	0.00
329.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	0.00	17,846.95
330.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3354	0.00	0.00
331.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	10,680.54	0.00
332.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	10,680.54	0.00
333.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	0.00	10,680.54
334.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	10,680.54	0.00
335.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	0.00	10,680.54
336.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	10,680.54	0.00
337.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3360	0.00	10,680.54
338.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	35,140.67	0.00

339.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	35,140.67	0.00
340.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	0.00	35,140.67
341.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	35,140.67	0.00
342.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	0.00	35,140.67
343.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	35,140.67	0.00
344.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2669	0.00	35,140.67
345.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	38,869.26	0.00
346.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	38,869.26	0.00
347.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	0.00	38,869.26
348.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	38,869.26	0.00
349.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	0.00	38,869.26
350.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	38,869.26	0.00
351.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2709	0.00	38,869.26
352.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	35,589.28	0.00
353.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	35,589.28	0.00
354.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	0.00	35,589.28
355.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	35,589.28	0.00
356.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	0.00	35,589.28
357.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	35,589.28	0.00
358.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2784	0.00	35,589.28
359.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	38,908.59	0.00
360.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	38,908.59	0.00
361.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	0.00	38,908.59
362.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	38,908.59	0.00
363.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	0.00	38,908.59
364.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	38,908.59	0.00
365.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2830	0.00	38,908.59
366.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	39,032.13	0.00
367.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	39,032.13	0.00
368.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	0.00	39,032.13
369.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	39,032.13	0.00
370.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	0.00	39,032.13

371.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	39,032.13	0.00
372.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2933	0.00	39,032.13
373.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	32,636.40	0.00
374.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	32,636.40	0.00
375.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	0.00	32,636.40
376.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	32,636.40	0.00
377.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	0.00	32,636.40
378.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	32,636.40	0.00
379.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2939	0.00	32,636.40
380.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	35,506.85	0.00
381.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	35,506.85	0.00
382.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	0.00	35,506.85
383.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	35,506.85	0.00
384.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	0.00	35,506.85
385.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	35,506.85	0.00
386.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2981	0.00	35,506.85
387.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	37,090.43	0.00
388.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	37,090.43	0.00
389.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	0.00	37,090.43
390.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	37,090.43	0.00
391.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	0.00	37,090.43
392.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	37,090.43	0.00
393.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2990	0.00	37,090.43
394.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	34,600.91	0.00
395.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	34,600.91	0.00
396.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	0.00	34,600.91
397.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	34,600.91	0.00
398.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	0.00	34,600.91
399.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	34,600.91	0.00
400.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3068	0.00	34,600.91
401.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	34,989.54	0.00
402.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	34,989.54	0.00

403.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	0.00	34,989.54
404.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	34,989.54	0.00
405.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	0.00	34,989.54
406.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	34,989.54	0.00
407.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3189	0.00	34,989.54
408.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	33,154.24	0.00
409.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	33,154.24	0.00
410.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	0.00	33,154.24
411.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	33,154.24	0.00
412.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	0.00	33,154.24
413.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	33,154.24	0.00
414.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3195	0.00	33,154.24
415.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	37,846.89	0.00
416.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	37,846.89	0.00
417.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	0.00	37,846.89
418.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	37,846.89	0.00
419.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	0.00	37,846.89
420.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	37,846.89	0.00
421.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3202	0.00	37,846.89
422.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	36,026.95	0.00
423.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	36,026.95	0.00
424.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	0.00	36,026.95
425.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	36,026.95	0.00
426.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	0.00	36,026.95
427.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	36,026.95	0.00
428.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3208	0.00	36,026.95
429.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	39,303.44	0.00
430.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	39,303.44	0.00
431.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	0.00	39,303.44
432.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	39,303.44	0.00
433.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	0.00	39,303.44
434.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	39,303.44	0.00

435.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3257	0.00	39,303.44
436.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	38,046.90	0.00
437.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	38,046.90	0.00
438.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	0.00	38,046.90
439.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	38,046.90	0.00
440.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	0.00	38,046.90
441.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	38,046.90	0.00
442.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3274	0.00	38,046.90
443.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	34,938.59	0.00
444.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	34,938.59	0.00
445.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	0.00	34,938.59
446.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	34,938.59	0.00
447.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	0.00	34,938.59
448.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	34,938.59	0.00
449.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3352	0.00	34,938.59
450.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	31,023.98	0.00
451.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	31,023.98	0.00
452.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	0.00	31,023.98
453.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	31,023.98	0.00
454.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	0.00	31,023.98
455.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	31,023.98	0.00
456.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-3358	0.00	31,023.98
457.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	7,134.24	0.00
458.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	7,134.24	0.00
459.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	0.00	7,134.24
460.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	7,134.24	0.00
461.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	0.00	7,134.24
462.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	7,134.24	0.00
463.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2670	0.00	7,134.24
464.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	7,310.26	0.00
465.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	7,310.26	0.00
466.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	0.00	7,310.26

467.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	7,310.26	0.00
468.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	0.00	7,310.26
469.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	7,310.26	0.00
470.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2785	0.00	7,310.26
471.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	7,330.34	0.00
472.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	7,330.34	0.00
473.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	0.00	7,330.34
474.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	7,330.34	0.00
475.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	0.00	7,330.34
476.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	7,330.34	0.00
477.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2710	0.00	7,330.34
478.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	7,352.18	0.00
479.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	7,352.18	0.00
480.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	0.00	7,352.18
481.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	7,352.18	0.00
482.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	0.00	7,352.18
483.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	7,352.18	0.00
484.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2831	0.00	7,352.18
485.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	8,015.12	0.00
486.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	8,015.12	0.00
487.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	0.00	8,015.12
488.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	8,015.12	0.00
489.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	0.00	8,015.12
490.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	8,015.12	0.00
491.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2934	0.00	8,015.12
492.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	6,763.73	0.00
493.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	6,763.73	0.00
494.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	0.00	6,763.73
495.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	6,763.73	0.00
496.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	0.00	6,763.73
497.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	6,763.73	0.00
498.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV F-2940	0.00	6,763.73

499.00	1112	000000206	000000000000000010		E	199	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR0056659115 NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SA DE CV Flujo de Efectivo: 22.00 1,090,877.81	0.00	1,090,877.81
							TOTAL POLIZA	4,363,511.24	4,363,511.24

No. de Póliza: E 200 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	7,801.33	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	7,801.33	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	7,801.33
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	7,801.33	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	7,801.33
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	7,801.33	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	7,801.33
8.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
9.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
10.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
11.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
12.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
13.00	8271	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
14.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
15.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
16.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
17.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
18.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
19.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
20.00	8271	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
21.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
22.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611		E 200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
23.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
24.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
25.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
26.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
27.00	8271	C00C02000	010309020101110101	2611		E 200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00

28.00	8251	C00C02000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
29.00	5100	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	999.97	0.00
30.00	8241	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	999.97	0.00
31.00	8221	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	999.97
32.00	8251	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	999.97	0.00
33.00	8241	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	999.97
34.00	8271	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	999.97	0.00
35.00	8251	C00C03000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	999.97
36.00	5100	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	990.00	0.00
37.00	8241	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	990.00	0.00
38.00	8221	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	990.00
39.00	8251	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	990.00	0.00
40.00	8241	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	990.00
41.00	8271	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	990.00	0.00
42.00	8251	C00C04000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	990.00
43.00	5100	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
44.00	8241	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
45.00	8221	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
46.00	8251	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
47.00	8241	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
48.00	8271	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
49.00	8251	C00C05000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
50.00	5100	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	822.07	0.00
51.00	8241	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	822.07	0.00
52.00	8221	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	822.07
53.00	8251	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	822.07	0.00
54.00	8241	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	822.07
55.00	8271	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	822.07	0.00
56.00	8251	C00C06000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	822.07
57.00	5100	C00C07000	01030902010111010101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
58.00	8241	C00C07000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
59.00	8221	C00C07000	01030902010111010101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00

60.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
61.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
62.00	8271	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
63.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
64.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
65.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
66.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
67.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
68.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
69.00	8271	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
70.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
71.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
72.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
73.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
74.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
75.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
76.00	8271	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
77.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
78.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
79.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
80.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
81.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
82.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
83.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
84.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
85.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
86.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
87.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
88.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
89.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
90.00	8271	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
91.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00

92.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	2,400.00	0.00
93.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	2,400.00	0.00
94.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	2,400.00
95.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	2,400.00	0.00
96.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	2,400.00
97.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	2,400.00	0.00
98.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	2,400.00
99.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,200.00	0.00
100.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,200.00	0.00
101.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,200.00
102.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,200.00	0.00
103.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,200.00
104.00	8271	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,200.00	0.00
105.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,200.00
106.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	5,460.07	0.00
107.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	5,460.07	0.00
108.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	5,460.07
109.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	5,460.07	0.00
110.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	5,460.07
111.00	8271	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	5,460.07	0.00
112.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	5,460.07
113.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
114.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
115.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
116.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
117.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
118.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
119.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
120.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
121.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
122.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
123.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00

124.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
125.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
126.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
127.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
128.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
129.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
130.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
131.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
132.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
133.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
134.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
135.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
136.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
137.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
138.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
139.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
140.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
141.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	900.00	0.00
142.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	900.00	0.00
143.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	900.00
144.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	900.00	0.00
145.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	900.00
146.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	900.00	0.00
147.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	900.00
148.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
149.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
150.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
151.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
152.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
153.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
154.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
155.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	800.00	0.00

156.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	800.00	0.00
157.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	800.00
158.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	800.00	0.00
159.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	800.00
160.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	800.00	0.00
161.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	800.00
162.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
163.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
164.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
165.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
166.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
167.00	8271	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
168.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
169.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
170.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
171.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
172.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
173.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
174.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
175.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
176.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
177.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
178.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
179.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
180.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
181.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
182.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
183.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
184.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
185.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
186.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
187.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00

188.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	700.00	0.00
189.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	700.00
190.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
191.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
192.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
193.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
194.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
195.00	8271	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
196.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
197.00	5100	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
198.00	8241	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
199.00	8221	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
200.00	8251	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
201.00	8241	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
202.00	8271	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
203.00	8251	E01117000	010502050108110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
204.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
205.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
206.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
207.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
208.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
209.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
210.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
211.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
212.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
213.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
214.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
215.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
216.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	1,000.00	0.00
217.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	1,000.00
218.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
219.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00

220.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
221.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
222.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
223.00	8271	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
224.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
225.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
226.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
227.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
228.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
229.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
230.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	500.00	0.00
231.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	500.00
232.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
233.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
234.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
235.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
236.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
237.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	400.00	0.00
238.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10072	0.00	400.00
239.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	8,230.54	0.00
240.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	8,230.54	0.00
241.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	8,230.54
242.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	8,230.54	0.00
243.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	8,230.54
244.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	8,230.54	0.00
245.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	8,230.54
246.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	995.00	0.00
247.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	995.00	0.00
248.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	995.00
249.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	995.00	0.00
250.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	995.00
251.00	8271	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	995.00	0.00

252.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	995.00
253.00	5100	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
254.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
255.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
256.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
257.00	8241	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
258.00	8271	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
259.00	8251	C00C01000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
260.00	5100	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
261.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
262.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
263.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
264.00	8241	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
265.00	8271	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
266.00	8251	C00C02000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
267.00	5100	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
268.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
269.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
270.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
271.00	8241	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
272.00	8271	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
273.00	8251	C00C03000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
274.00	5100	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
275.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
276.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
277.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
278.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
279.00	8271	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
280.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
281.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
282.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
283.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00

284.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
285.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
286.00	8271	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
287.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
288.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
289.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
290.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
291.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
292.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
293.00	8271	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
294.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
295.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	920.08	0.00
296.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	920.08	0.00
297.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	920.08
298.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	920.08	0.00
299.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	920.08
300.00	8271	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	920.08	0.00
301.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	920.08
302.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
303.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
304.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
305.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
306.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
307.00	8271	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
308.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
309.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
310.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
311.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
312.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
313.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
314.00	8271	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
315.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00

316.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
317.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
318.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
319.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
320.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
321.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
322.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
323.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
324.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
325.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
326.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
327.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
328.00	8271	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
329.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
330.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	2,400.00	0.00
331.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	2,400.00	0.00
332.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	2,400.00
333.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	2,400.00	0.00
334.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	2,400.00
335.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	2,400.00	0.00
336.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	2,400.00
337.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
338.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
339.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
340.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
341.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
342.00	8271	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
343.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
344.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	3,999.98	0.00
345.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	3,999.98	0.00
346.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	3,999.98
347.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	3,999.98	0.00

348.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	3,999.98
349.00	8271	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	3,999.98	0.00
350.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	3,999.98
351.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
352.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
353.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
354.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
355.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
356.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
357.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
358.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
359.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
360.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
361.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
362.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
363.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
364.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
365.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
366.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
367.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
368.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
369.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
370.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
371.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
372.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
373.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
374.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
375.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
376.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
377.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
378.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
379.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	800.00	0.00

380.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	800.00	0.00
381.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	800.00
382.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	800.00	0.00
383.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	800.00
384.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	800.00	0.00
385.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	800.00
386.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
387.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
388.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
389.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
390.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
391.00	8271	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
392.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
393.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
394.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
395.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
396.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
397.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
398.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
399.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
400.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
401.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
402.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
403.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
404.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
405.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
406.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
407.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
408.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
409.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
410.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
411.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00

412.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	700.00	0.00
413.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	700.00
414.00	5100	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
415.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
416.00	8221	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
417.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
418.00	8241	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
419.00	8271	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
420.00	8251	N00140000	030102010301110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
421.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
422.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
423.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
424.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
425.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
426.00	8271	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
427.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
428.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
429.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
430.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
431.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
432.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
433.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
434.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
435.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
436.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
437.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
438.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
439.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
440.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	1,000.00	0.00
441.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	1,000.00
442.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
443.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00

444.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
445.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
446.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
447.00	8271	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
448.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
449.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
450.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
451.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
452.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
453.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
454.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	500.00	0.00
455.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	500.00
456.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
457.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
458.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
459.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
460.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
461.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	400.00	0.00
462.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10159	0.00	400.00
463.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	6,505.89	0.00
464.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	6,505.89	0.00
465.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	6,505.89
466.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	6,505.89	0.00
467.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	6,505.89
468.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	6,505.89	0.00
469.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	6,505.89
470.00	5100	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
471.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
472.00	8221	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
473.00	8251	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
474.00	8241	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
475.00	8271	M00B00000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00

476.00	8251	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
477.00	5100	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
478.00	8241	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
479.00	8221	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
480.00	8251	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
481.00	8241	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
482.00	8271	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
483.00	8251	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
484.00	5100	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
485.00	8241	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
486.00	8221	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
487.00	8251	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
488.00	8241	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
489.00	8271	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
490.00	8251	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
491.00	5100	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	999.98	0.00
492.00	8241	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	999.98	0.00
493.00	8221	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	999.98
494.00	8251	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	999.98	0.00
495.00	8241	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	999.98
496.00	8271	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	999.98	0.00
497.00	8251	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	999.98
498.00	5100	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
499.00	8241	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
500.00	8221	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
501.00	8251	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
502.00	8241	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
503.00	8271	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
504.00	8251	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
505.00	5100	C00C05000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
506.00	8241	C00C05000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
507.00	8221	C00C05000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00

508.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
509.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
510.00	8271	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
511.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
512.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
513.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
514.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
515.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
516.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
517.00	8271	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
518.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
519.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
520.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
521.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
522.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
523.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
524.00	8271	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
525.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
526.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
527.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
528.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
529.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
530.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
531.00	8271	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
532.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
533.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
534.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
535.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
536.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
537.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
538.00	8271	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
539.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00

540.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
541.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
542.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
543.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
544.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
545.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
546.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
547.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
548.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
549.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
550.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
551.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
552.00	8271	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
553.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
554.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	2,400.00	0.00
555.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	2,400.00	0.00
556.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	2,400.00
557.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	2,400.00	0.00
558.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	2,400.00
559.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	2,400.00	0.00
560.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	2,400.00
561.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,200.00	0.00
562.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,200.00	0.00
563.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,200.00
564.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,200.00	0.00
565.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,200.00
566.00	8271	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,200.00	0.00
567.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,200.00
568.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	4,800.00	0.00
569.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	4,800.00	0.00
570.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	4,800.00
571.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	4,800.00	0.00

572.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	4,800.00
573.00	8271	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	4,800.00	0.00
574.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	4,800.00
575.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
576.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
577.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
578.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
579.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
580.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
581.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
582.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
583.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
584.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
585.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
586.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
587.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
588.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
589.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
590.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
591.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
592.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
593.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
594.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
595.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
596.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
597.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
598.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
599.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
600.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
601.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
602.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
603.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00

604.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
605.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
606.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
607.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
608.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	700.00	0.00
609.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	700.00
610.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
611.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
612.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
613.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
614.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
615.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
616.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
617.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
618.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
619.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	800.00
620.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
621.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	800.00
622.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
623.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	800.00
624.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
625.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
626.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
627.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
628.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
629.00	8271	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
630.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
631.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
632.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
633.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
634.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
635.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00

636.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
637.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
638.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
639.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
640.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	800.00
641.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
642.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	800.00
643.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	800.00	0.00
644.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	800.00
645.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
646.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
647.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
648.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
649.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
650.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
651.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
652.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
653.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
654.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
655.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
656.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
657.00	8271	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
658.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
659.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
660.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
661.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
662.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
663.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
664.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
665.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
666.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
667.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00

668.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
669.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
670.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
671.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	1,000.00	0.00
672.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	1,000.00
673.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
674.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
675.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
676.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
677.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
678.00	8271	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
679.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
680.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
681.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
682.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
683.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
684.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
685.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	500.00	0.00
686.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	500.00
687.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
688.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
689.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
690.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
691.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
692.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	400.00	0.00
693.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10214	0.00	400.00
694.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	6,761.40	0.00
695.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	6,761.40	0.00
696.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	6,761.40
697.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	6,761.40	0.00
698.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	6,761.40
699.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	6,761.40	0.00

700.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	6,761.40
701.00	5100	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
702.00	8241	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
703.00	8221	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
704.00	8251	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
705.00	8241	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
706.00	8271	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
707.00	8251	M00B00000	0103090301011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
708.00	5100	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
709.00	8241	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
710.00	8221	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
711.00	8251	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
712.00	8241	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
713.00	8271	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
714.00	8251	C00C01000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
715.00	5100	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
716.00	8241	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
717.00	8221	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
718.00	8251	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
719.00	8241	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
720.00	8271	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
721.00	8251	C00C02000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
722.00	5100	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.96	0.00
723.00	8241	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.96	0.00
724.00	8221	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	999.96
725.00	8251	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.96	0.00
726.00	8241	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	999.96
727.00	8271	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.96	0.00
728.00	8251	C00C03000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	999.96
729.00	5100	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
730.00	8241	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
731.00	8221	C00C04000	0103090201011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00

732.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
733.00	8241	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
734.00	8271	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
735.00	8251	C00C04000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
736.00	5100	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
737.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
738.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
739.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
740.00	8241	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
741.00	8271	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
742.00	8251	C00C05000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
743.00	5100	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
744.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
745.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
746.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
747.00	8241	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
748.00	8271	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
749.00	8251	C00C06000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
750.00	5100	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.99	0.00
751.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.99	0.00
752.00	8221	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	999.99
753.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.99	0.00
754.00	8241	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	999.99
755.00	8271	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	999.99	0.00
756.00	8251	C00C07000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	999.99
757.00	5100	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
758.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
759.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
760.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
761.00	8241	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
762.00	8271	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
763.00	8251	C00C08000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00

764.00	5100	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
765.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
766.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
767.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
768.00	8241	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
769.00	8271	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
770.00	8251	C00C09000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
771.00	5100	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
772.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
773.00	8221	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
774.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
775.00	8241	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
776.00	8271	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
777.00	8251	D00144000	010309020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
778.00	5100	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
779.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
780.00	8221	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
781.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
782.00	8241	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
783.00	8271	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
784.00	8251	J00109000	010801010302110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
785.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	2,400.00	0.00
786.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	2,400.00	0.00
787.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	2,400.00
788.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	2,400.00	0.00
789.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	2,400.00
790.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	2,400.00	0.00
791.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	2,400.00
792.00	5100	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
793.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
794.00	8221	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
795.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00

796.00	8241	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
797.00	8271	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
798.00	8251	L00115000	010502020101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
799.00	5100	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	4,000.00	0.00
800.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	4,000.00	0.00
801.00	8221	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	4,000.00
802.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	4,000.00	0.00
803.00	8241	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	4,000.00
804.00	8271	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	4,000.00	0.00
805.00	8251	J00121000	010502060201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	4,000.00
806.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
807.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
808.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
809.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
810.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
811.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
812.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
813.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
814.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
815.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
816.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
817.00	8241	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
818.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
819.00	8251	H00126000	020101010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
820.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
821.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
822.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
823.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
824.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
825.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
826.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
827.00	5100	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00

828.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
829.00	8221	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
830.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
831.00	8241	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
832.00	8271	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
833.00	8251	H01156000	020203010205110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
834.00	5100	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	900.00	0.00
835.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	900.00	0.00
836.00	8221	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	900.00
837.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	900.00	0.00
838.00	8241	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	900.00
839.00	8271	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	900.00	0.00
840.00	8251	J00123000	010308010202110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	900.00
841.00	5100	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
842.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
843.00	8221	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
844.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
845.00	8241	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
846.00	8271	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
847.00	8251	F00124000	020201010204110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
848.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	770.09	0.00
849.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	770.09	0.00
850.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	770.09
851.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	770.09	0.00
852.00	8241	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	770.09
853.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	770.09	0.00
854.00	8251	I01142000	020401010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	770.09
855.00	5100	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
856.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
857.00	8221	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
858.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
859.00	8241	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00

860.00	8271	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
861.00	8251	O00150000	020402010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
862.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
863.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
864.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
865.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
866.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
867.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
868.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
869.00	5100	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
870.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
871.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
872.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
873.00	8241	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
874.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
875.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
876.00	5100	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
877.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
878.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
879.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
880.00	8241	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
881.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	700.00	0.00
882.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	700.00
883.00	5100	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
884.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
885.00	8221	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
886.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
887.00	8241	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
888.00	8271	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
889.00	8251	E01117000	010502050107110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
890.00	5100	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
891.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00

892.00	8221	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
893.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
894.00	8241	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
895.00	8271	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
896.00	8251	A01103000	010803010103110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
897.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
898.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
899.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
900.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
901.00	8241	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
902.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	1,000.00	0.00
903.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	1,000.00
904.00	5100	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
905.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
906.00	8221	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
907.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
908.00	8241	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
909.00	8271	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
910.00	8251	M00108000	010309030101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
911.00	5100	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
912.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
913.00	8221	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
914.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
915.00	8241	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
916.00	8271	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	500.00	0.00
917.00	8251	A02102000	010204010102110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	500.00
918.00	5100	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
919.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
920.00	8221	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
921.00	8251	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00
922.00	8241	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
923.00	8271	J00100000	010301010201110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	400.00	0.00

924.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-10264	0.00	400.00
925.00	5100	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	322.50	0.00
926.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	322.50	0.00
927.00	8221	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	322.50
928.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	322.50	0.00
929.00	8241	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	322.50
930.00	8271	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	322.50	0.00
931.00	8251	J00100000	0103010102011101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	322.50
932.00	5100	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	12,584.17	0.00
933.00	8241	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	12,584.17	0.00
934.00	8221	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	12,584.17
935.00	8251	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	12,584.17	0.00
936.00	8241	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	12,584.17
937.00	8271	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	12,584.17	0.00
938.00	8251	H00126000	0201010101110101	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	12,584.17
939.00	5100	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	3,287.50	0.00
940.00	8241	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	3,287.50	0.00
941.00	8221	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	3,287.50
942.00	8251	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	3,287.50	0.00
943.00	8241	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	3,287.50
944.00	8271	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	3,287.50	0.00
945.00	8251	H01156000	0202030102051101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	3,287.50
946.00	5100	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	2,320.00	0.00
947.00	8241	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	2,320.00	0.00
948.00	8221	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	2,320.00
949.00	8251	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	2,320.00	0.00
950.00	8241	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	2,320.00
951.00	8271	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	2,320.00	0.00
952.00	8251	F00124000	0202010102041101 01	2611	E	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos MARCELINO CANTELI FUENTE F-9734	0.00	2,320.00
953.00	1112	000000206	000000000000000010		E	200	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR0056659097 MARCELINO CANTELI FUENTE	0.00	165,970.52
							Flujo de Efectivo: 22.00 165,970.52		
							TOTAL POLIZA	663,882.08	663,882.08

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 201 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	398,893.97	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	398,893.97	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	0.00	398,893.97
4.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	398,893.97	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	0.00	398,893.97
6.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	398,893.97	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157417 SI VALE MEXICO SA DE CV NOV 2022	0.00	398,893.97
8.00	5100	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	398,893.97	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	398,893.97	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	0.00	398,893.97
11.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	398,893.97	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	0.00	398,893.97
13.00	8271	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	398,893.97	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010102110101	1595	E	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa, F-157418 SI VALE DE MEXICO SA DE CV, DIC 2022	0.00	398,893.97
15.00	1112	000000206	000000000000000010		E	201	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 54890077 SI VALE MEXICO SA DE CV	0.00	797,787.94
							Flujo de Efectivo: 21.00 797,787.94		
							TOTAL POLIZA	3,191,151.76	3,191,151.76

No. de Póliza: E 202 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ FIESTAS DECEMBRINAS	72,036.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ, FIESTAS DECEMBRINAS	72,036.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	72,036.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ, FIESTAS DECEMBRINAS	72,036.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	72,036.00
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ, FIESTAS DECEMBRINAS	72,036.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822	E	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-D837 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	72,036.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	202	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 46433021 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	72,036.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 72,036.00		
							TOTAL POLIZA	288,144.00	288,144.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 203 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000505	0001		E	203	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	1,902,400.00	0.00
2.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-177 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	1,902,400.00	0.00
3.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-177 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV, FIESTAS DECEMBRINAS	0.00	1,902,400.00
4.00	1112	000000208	000000000000000008			E	203	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 320834214 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	1,902,400.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,902,400.00		
								TOTAL POLIZA	3,804,800.00	3,804,800.00

No. de Póliza: E 204 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	85,260.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	85,260.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	0.00	85,260.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	85,260.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	0.00	85,260.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	85,260.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E	204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-4522 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV,	0.00	85,260.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	204	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 89131021 GRUPO BRAZZA GRILL SA DE CV	0.00	85,260.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 85,260.00		
								TOTAL POLIZA	341,040.00	341,040.00

No. de Póliza: E 205 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	57,594.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	57,594.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	0.00	57,594.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	57,594.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	0.00	57,594.00
6.00	8271	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	57,594.00	0.00
7.00	8251	A01103000	010803010103110101	2141		E	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-1191 ELIGOS SA DE CV	0.00	57,594.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	205	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 60761104 ELIGOS SA DE CV	0.00	57,594.00
								Flujo de Efectivo: 22.00 57,594.00		
								TOTAL POLIZA	230,376.00	230,376.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 206 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	266,800.00
4.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	266,800.00
6.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-181 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	266,800.00
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	156,600.00	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	156,600.00	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	156,600.00
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	156,600.00	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	156,600.00
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	156,600.00	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-182 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	156,600.00
15.00	5100	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
16.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
17.00	8221	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	266,800.00
18.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
19.00	8241	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	266,800.00
20.00	8271	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	266,800.00	0.00
21.00	8251	I01142000	020401010101110101	3822		E	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-180 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	266,800.00
22.00	1112	000000208	000000000000000008			E	206	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 3918784 PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN SA DE CV	0.00	690,200.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 690,200.00		
								TOTAL POLIZA	2,760,800.00	2,760,800.00

No. de Póliza: E 207 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	H00124000	030305010104260102	6159		E	207	Inversion Publica Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	348,116.00	0.00
2.00	8245	H00124000	030305010104260102	6159		E	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	348,116.00	0.00
3.00	8225	H00124000	030305010104260102	6159		E	207	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	348,116.00
4.00	8255	H00124000	030305010104260102	6159		E	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	348,116.00	0.00

5.00	8245	H00124000	030305010104260102	6159	E	207	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	348,116.00
6.00	8275	H00124000	030305010104260102	6159	E	207	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	348,116.00	0.00
7.00	8255	H00124000	030305010104260102	6159	E	207	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado, F-EEC52 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	348,116.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	207	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 94848021 JOSE NATIVIDAD ARROYO HERNANDEZ	0.00	348,116.00
							Flujo de Efectivo: 26.00 348,116.00		
							TOTAL POLIZA	1,392,464.00	1,392,464.00

No. de Póliza: E 208 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	59,067.65	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	59,067.65	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	59,067.65
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	59,067.65	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	59,067.65
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	59,067.65	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2461	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	59,067.65
8.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, FUENTE DE PODER 36VCC 150 WATTS, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
9.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
10.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,827.07
11.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
12.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,827.07
13.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
14.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,827.07
15.00	1241	000000004	000000000000000104	0124	E	208	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
16.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
17.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
18.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
19.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
20.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
21.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
22.00	1241	000000004	000000000000000104	0127	E	208	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
23.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
24.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87

25.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
26.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
27.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
28.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
29.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, GABINETE DE ACERO IP66 F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
30.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
31.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
32.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
33.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
34.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
35.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
36.00	1241	000000004	000000000000000104	0125	E	208	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W , F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
37.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
38.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
39.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
40.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
41.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
42.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
43.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, 5.9-6.4 GHZ FORMCE 180 C060900C271A , F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,673.64	0.00
44.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,673.64	0.00
45.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,673.64
46.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,673.64	0.00
47.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,673.64
48.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,673.64	0.00
49.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,673.64
50.00	1241	000000004	000000000000000104	0126	E	208	Mobiliario y Equipo de Administración DOMO PANOVU SERIES/VISTA PANORAMICA 180° , F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
51.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
52.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	202,475.26
53.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
54.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	202,475.26
55.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
56.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	202,475.26

57.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	172,157.09	0.00
58.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	172,157.09	0.00
59.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	172,157.09
60.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	172,157.09	0.00
61.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	172,157.09
62.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	172,157.09	0.00
63.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331	E	208	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-109 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	172,157.09
64.00	2112	000000001	000000000000000505	0003	E	208	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WIRELESS BRIDGE, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	236,994.83
65.00	1112	000000208	000000000000000008		E	208	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 265553980WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	236,994.83
							Flujo de Efectivo: 25.00 236,994.83		
							TOTAL POLIZA	1,895,958.64	1,895,958.64

No. de Póliza: E 209 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	81,498.48	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	81,498.48	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	81,498.48
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	81,498.48	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	81,498.48
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	81,498.48	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2461		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	81,498.48
8.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	306,704.37	0.00
9.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	306,704.37	0.00
10.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	306,704.37
11.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	306,704.37	0.00
12.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	306,704.37
13.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	306,704.37	0.00
14.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2492		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	306,704.37
15.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3331		E 209	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	426,767.04	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	426,767.04	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3331		E 209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	426,767.04
18.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331		E 209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	426,767.04	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3331		E 209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	426,767.04
20.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3331		E 209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos ,F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	426,767.04	0.00

21.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3331	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	426,767.04
22.00	5100	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	43,897.29	0.00
23.00	8241	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	43,897.29	0.00
24.00	8221	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	43,897.29
25.00	8251	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	43,897.29	0.00
26.00	8241	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	43,897.29
27.00	8271	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	43,897.29	0.00
28.00	8251	J00121000	010502060201110101	2471	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	43,897.29
29.00	5100	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	76,015.70	0.00
30.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos,M F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	76,015.70	0.00
31.00	8221	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos., F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	76,015.70
32.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	76,015.70	0.00
33.00	8241	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	76,015.70
34.00	8271	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	76,015.70	0.00
35.00	8251	Q00104000	010701010107110101	2141	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	76,015.70
36.00	1241	000000004	000000000000000104	0128	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W F-108	8,612.39	0.00
37.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
38.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
39.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
40.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
41.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
42.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
43.00	1241	000000004	000000000000000104	0129	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W F-108	8,612.39	0.00
44.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
45.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
46.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
47.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
48.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
49.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
50.00	1241	000000004	000000000000000104	0130	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W F-108	8,612.39	0.00
51.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos.,, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
52.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39

53.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
54.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
55.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
56.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
57.00	1241	000000004	000000000000000104	0131	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W F-108	8,612.39	0.00
58.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
59.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
60.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
61.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
62.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
63.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
64.00	1241	000000004	000000000000000104	0132	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W F-108	8,612.39	0.00
65.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
66.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
67.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
68.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
69.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
70.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
71.00	1241	000000004	000000000000000104	0133	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 1350 VA/815 W F-108	8,612.39	0.00
72.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
73.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
74.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
75.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
76.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	8,612.39	0.00
77.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	8,612.39
78.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, FUENTE DE PODER/36 VCC/ 150 WATTS	4,827.07	0.00
79.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
80.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,827.07
81.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
82.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,827.07
83.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,827.07	0.00
84.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,827.07
85.00	1241	000000004	000000000000000104	0134	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00

86.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
87.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
88.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
89.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
90.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
91.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
92.00	1241	000000004	000000000000000104	0135	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
93.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
94.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
95.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
96.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
97.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
98.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
99.00	1241	000000004	000000000000000104	0136	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
100.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
101.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
102.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
103.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
104.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
105.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
106.00	1241	000000004	000000000000000104	0137	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
107.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
108.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
109.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
110.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
111.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
112.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
113.00	1241	000000004	000000000000000104	0138	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
114.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
115.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
116.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
117.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87

118.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos,M F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
119.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
120.00	1241	000000004	000000000000000104	0139	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108.	7,712.87	0.00
121.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
122.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
123.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
124.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
125.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
126.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
127.00	1241	000000004	000000000000000104	0140	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
128.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
129.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
130.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
131.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
132.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
133.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
134.00	1241	000000004	000000000000000104	0143	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
135.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
136.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
137.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
138.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
139.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
140.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos., F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
141.00	1241	000000004	000000000000000104	0141	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
142.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
143.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
144.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
145.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
146.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
147.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
148.00	1241	000000004	000000000000000104	0142	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración BALA IP 4 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/PANORAMICA 180° F-108	7,712.87	0.00
149.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00

150.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
151.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
152.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
153.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	7,712.87	0.00
154.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	7,712.87
155.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, GABINETE DE ACERO IP66 (500 X700X250MM)	5,750.82	0.00
156.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
157.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
158.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
159.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
160.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
161.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
162.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, GABINETE DE ACERO IP66 (500 X700X250MM)	5,750.82	0.00
163.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
164.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
165.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
166.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
167.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
168.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
169.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, GABINETE DE ACERO IP66 (500 X700X250MM)	5,750.82	0.00
170.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
171.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
172.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
173.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
174.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
175.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
176.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, GABINETE DE ACERO IP66 (500 X700X250MM)	5,750.82	0.00
177.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
178.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
179.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
180.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82
181.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,750.82	0.00
182.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,750.82

183.00	1241	000000004	00000000000000104	0144	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración PTZ IP 2 MEGAPIXEL/36XZOOM/200 MTS IR/ F108	47,042.77	0.00
184.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	47,042.77	0.00
185.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	47,042.77
186.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	47,042.77	0.00
187.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	47,042.77
188.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	47,042.77	0.00
189.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	47,042.77
190.00	1241	000000004	00000000000000104	0145	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración PTZ IP 2 MEGAPIXEL/36XZOOM/200 MTS IR/ F108	47,042.77	0.00
191.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	47,042.77	0.00
192.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	47,042.77
193.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	47,042.77	0.00
194.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	47,042.77
195.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	47,042.77	0.00
196.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	47,042.77
197.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, FISHEYE IP 4 MEGAPIXEL/PANORAMICA 180°-360° /EXTERIOR IP67	6,099.55	0.00
198.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
199.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
200.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
201.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
202.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
203.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
204.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, FISHEYE IP 4 MEGAPIXEL/PANORAMICA 180°-360° /EXTERIOR IP67	6,099.55	0.00
205.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
206.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
207.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
208.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
209.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
210.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
211.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, FISHEYE IP 4 MEGAPIXEL/PANORAMICA 180°-360° /EXTERIOR IP67	6,099.55	0.00
212.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
213.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
214.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00

215.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
216.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,099.55	0.00
217.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos., F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,099.55
218.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, CAMARA BOX IP 2 MEGAPIXEL/SERIEPRO/ULTRA BAJA ILUMINACION/POE/12VCC	6,556.74	0.00
219.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,556.74	0.00
220.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,556.74
221.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,556.74	0.00
222.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,556.74
223.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos,. F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	6,556.74	0.00
224.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	6,556.74
225.00	1241	000000004	000000000000000104	0146	E	209	Mobiliario y Equipo de Administración DOMO PANOVU SERIES/VISTA PANORAMICA 180°/4 LENTES DE 4 MEGAPIXEL F-108	202,475.26	0.00
226.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
227.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	202,475.26
228.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
229.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	202,475.26
230.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	202,475.26	0.00
231.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos., F-108 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	202,475.26
232.00	2112	000000001	000000000000000505	0003	E	209	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WIRELESS BRIDGE, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	706,466.23
233.00	1112	000000208	000000000000000008		E	209	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 1626554212 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	706,466.23
							Flujo de Efectivo: 25.00 706,466.23		
							TOTAL POLIZA	5,651,729.84	5,651,729.84

No. de Póliza: E 210 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185			E	210	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 N.1315 REINTEGRO MIRIAN SANCHEZ MONSALVO JUN	6,115.67	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 6,115.67		
2.00	1112	000000205	000000000000000016			E	210	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 N1315 MIRIAN SANCHEZ MONSALVO REINTEGRO DESCUENDO INDEBIDO JUNIO	0.00	6,115.67
								Flujo de Efectivo: 31.00 6,115.67		
								TOTAL POLIZA	6,115.67	6,115.67

No. de Póliza: E 211 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185			E	211	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 REC PRESTAMO 361 ANDRES BOJORGES MENDEZ	15,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000016			E	211	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REC PRESTAMO ANDRES BOJORGES MENDEZ 19 OCT	0.00	15,000.00

								Flujo de Efectivo: 31.00	15,000.00		
								TOTAL POLIZA		15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 212 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E 212	AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 REC PRESTAMO MARIA NANCY ESCOBAR LANDON JULIO N1382	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 5,000.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000016			E 212	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REC PRESTAMO N1382 MARIA NANCY ESCOBAR LANDON JULIO	0.00	5,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 5,000.00		
							TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: E 213 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E 213	AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 REC PRESTAMO N831 MARILYN BELMONTE DELGADILLO	10,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 10,000.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000016			E 213	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REC PRESTAMO AGOSTO 831 MARILYN BELMONTE DELGADILLO	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 10,000.00		
							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00

No. de Póliza: E 214 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E 214	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 REC PRESTAMO RODOLFO DE LA TORRE MOTA FA2022 SEPT	15,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 15,000.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000016			E 214	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REC PRESTAMO 973 SEPT RODOLFO DE LA TORRE MOTA	0.00	15,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00		
							TOTAL POLIZA	15,000.00	15,000.00

No. de Póliza: E 215 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E 215	AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 REINTEGRO POR DESC INDEBIDO N2021 JOSE ISABEL FUENTES BARRON MZO	1,275.64	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 1,275.64		
2.00	1112	000000205	000000000000000016			E 215	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REC REINTEGRO DESC INDEB N2021 JOSE ISABEL FUENTES BARRON	0.00	1,275.64
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,275.64		
							TOTAL POLIZA	1,275.64	1,275.64

No. de Póliza: E 216 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000001			E 216	AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 TRASPASO PAGO FA 2022	13,494,534.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 13,494,534.45		

2.00	1112	000000205	000000000000000016			E	216	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO 2022	0.00	13,494,534.45
								Flujo de Efectivo: 31.00 13,494,534.45		
3.00	1112	000000185	000000000000000185			E	216	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO 2022	5,518,085.43	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 5,518,085.43		
4.00	1112	000000205	000000000000000016			E	216	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 TRASPASO PAGO FONDO DE AHORRO 2022	0.00	5,518,085.43
								Flujo de Efectivo: 31.00 5,518,085.43		
5.00	1112	000000205	000000000000000016			E	216	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022	24,778.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 24,778.42		
6.00	1112	000000208	000000000000000001			E	216	AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019	0.00	24,778.42
								Flujo de Efectivo: 31.00 24,778.42		
7.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0168	E	216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO 2022 PAGO FONDO DE AHORRO 2022	13,469,756.03	0.00
8.00	2119	000000002	000000000000000002	0002	0168	E	216	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FONDO DE AHORRO 2022 PAGO FONDO DE AHORRO 2022	5,518,085.43	0.00
9.00	1112	000000208	000000000000000001			E	216	AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 TR1399 PAGO FONDO DE AHORRO 2022	0.00	13,469,756.03
								Flujo de Efectivo: 21.00 13,469,756.03		
10.00	1112	000000185	000000000000000185			E	216	BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 ENTREGA FONDO DE AHORRO 2022	0.00	5,518,085.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,518,085.43		
								TOTAL POLIZA	38,025,239.76	38,025,239.76

No. de Póliza: E 217 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000016			E	217	BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 REC PRESTAMOS FONDO DE AHORRO AC AGUINALDO	147,270.11	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 147,270.11		
2.00	1112	000000208	000000000000000004			E	217	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA REC PRESTAMOS AC AGUINALDO FONDO DE AHORRO 2022	0.00	147,270.11
								Flujo de Efectivo: 31.00 147,270.11		
								TOTAL POLIZA	147,270.11	147,270.11

No. de Póliza: E 218 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	556,800.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	556,800.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	0.00	556,800.00
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	556,800.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	0.00	556,800.00
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	556,800.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3221		E	218	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de edificios y locales, F-73 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	0.00	556,800.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010			E	218	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 99605060 GRUPO EMPRESARIAL LUMEH SA DE CV	0.00	556,800.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 556,800.00		
								TOTAL POLIZA	2,227,200.00	2,227,200.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 219 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,630.47	0.00
2.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,630.47	0.00
3.00	8221	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	12,630.47
4.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,630.47	0.00
5.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	12,630.47
6.00	8271	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,630.47	0.00
7.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	2461		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	12,630.47
8.00	5100	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,648.00	0.00
9.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,648.00	0.00
10.00	8221	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	3,648.00
11.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,648.00	0.00
12.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	3,648.00
13.00	8271	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,648.00	0.00
14.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	2141		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	3,648.00
15.00	5100	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	31,598.43	0.00
16.00	8241	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	31,598.43	0.00
17.00	8221	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	31,598.43
18.00	8251	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	31,598.43	0.00
19.00	8241	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	31,598.43
20.00	8271	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos,. F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	31,598.43	0.00
21.00	8251	Q00104000	01070101010711010 1	3331		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	31,598.43
22.00	5100	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,800.00	0.00
23.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	3,800.00	0.00
24.00	8221	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	3,800.00
25.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,800.00	0.00
26.00	8241	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	3,800.00
27.00	8271	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	3,800.00	0.00
28.00	8251	J00121000	01050206020111010 1	2921		E 219	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	3,800.00
29.00	5700	J00121000	01050206020126010 2	5151		E 219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, MINI FISHEYE IP 3 MEGAPIXEL/SERIE PRO+/ PANORAMICA 180°	5,866.87	0.00
30.00	8246	J00121000	01050206020126010 2	5151		E 219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,866.87	0.00

31.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,866.87
32.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,866.87	0.00
33.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,866.87
34.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	5,866.87	0.00
35.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	5,866.87
36.00	1241	000000004	000000000000000022	0010	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA BOX IP2 MEGAPIXEL/SERIEPRO/ULTRA F-115	10,158.10	0.00
37.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
38.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
39.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
40.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
41.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
42.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
43.00	1241	000000004	000000000000000022	0011	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA BOX IP2 MEGAPIXEL/SERIEPRO/ULTRA F-115	10,158.10	0.00
44.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
45.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
46.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
47.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
48.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
49.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
50.00	1241	000000004	000000000000000022	0012	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA BOX IP2 MEGAPIXEL/SERIEPRO/ULTRA F-115	10,158.10	0.00
51.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
52.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos,. F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
53.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
54.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
55.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
56.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
57.00	1241	000000004	000000000000000022	0013	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA BOX IP2 MEGAPIXEL/SERIEPRO/ULTRA F-115	10,158.10	0.00
58.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
59.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
60.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
61.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
62.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
63.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos.,F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10

64.00	1241	000000004	000000000000000022	0014	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA BOX IP2 MEGAPIXEL/SERIEPRO/ULTRA F-115	10,158.10	0.00
65.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
66.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
67.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
68.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
69.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	10,158.10	0.00
70.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	10,158.10
71.00	1241	000000004	000000000000000022	0015	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración NVR 8 MEGAPIXEL 4K 32 CANALES IP 16 PUERTOS PoE+ F-115	15,105.61	0.00
72.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	15,105.61	0.00
73.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	15,105.61
74.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	15,105.61	0.00
75.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	15,105.61
76.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	15,105.61	0.00
77.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	15,105.61-
78.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, BALA IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 4MM/80MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,522.32	0.00
79.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,522.32	0.00
80.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,522.32
81.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,522.32	0.00
82.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,522.32
83.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,522.32	0.00
84.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,522.32
85.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, BALA IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 4MM/80MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,522.32	0.00
86.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,522.32	0.00
87.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,522.32
88.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,522.32	0.00
89.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,522.32
90.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,522.32	0.00
91.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,522.32
92.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, DOMO IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 2.8 MM/30 MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,025.06	0.00
93.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
94.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
95.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00

96.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
97.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos,. F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
98.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
99.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, DOMO IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 2.8 MM/30 MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,025.06	0.00
100.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
101.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
102.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
103.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
104.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
105.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
106.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, DOMO IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 2.8 MM/30 MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,025.06	0.00
107.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
108.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
109.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
110.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
111.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
112.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
113.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, DOMO IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 2.8 MM/30 MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,025.06	0.00
114.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
115.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
116.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
117.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
118.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
119.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticosF-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
120.00	5700	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos, DOMO IP 4 MEGAPIXEL/LENTE 2.8 MM/30 MTS IREXIR/EXTERIOR IP67	4,025.06	0.00
121.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
122.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
123.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
124.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
125.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	4,025.06	0.00
126.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	4,025.06
127.00	1241	000000004	000000000000000022	0016	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración UPS DE 3000VA/900W SISTEMA CONTRA DESCARGAS F-115	12,825.30	0.00

128.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,825.30	0.00
129.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	12,825.30
130.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,825.30	0.00
131.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	12,825.30
132.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	12,825.30	0.00
133.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	12,825.30
134.00	1241	000000004	000000000000000022	0017	E	219	Mobiliario y Equipo de Administración SERVIDOR NAS DE ESCRITORIO CON 2 BAHIAS/HASTA 32 TB F-115	17,285.04	0.00
135.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	17,285.04	0.00
136.00	8226	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	17,285.04
137.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	17,285.04	0.00
138.00	8246	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	17,285.04
139.00	8276	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	17,285.04	0.00
140.00	8256	J00121000	010502060201260102	5151	E	219	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos, F-115 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	17,285.04
141.00	1112	000000208	000000000000000008		E	219	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 6363279193 WIRELESS BRIDGE SAPI DE CV	0.00	182,720.16
							Flujo de Efectivo: 25.00 131,044.25		
							Flujo de Efectivo: 22.00 20,078.47		
							Flujo de Efectivo: 23.00 31,597.44		
							TOTAL POLIZA	730,880.64	730,880.64

No. de Póliza: E 220 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	4,938.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	4,938.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	4,938.00
4.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	4,938.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	4,938.00
6.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	4,938.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	4,938.00
8.00	5100	F00124000	020201010204110101	3161		E 220	Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
9.00	8241	F00124000	020201010204110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
10.00	8221	F00124000	020201010204110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	449.00
11.00	8251	F00124000	020201010204110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
12.00	8241	F00124000	020201010204110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	449.00
13.00	8271	F00124000	020201010204110101	3161		E 220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00

14.00	8251	F00124000	020201010204110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	449.00
15.00	5100	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	899.00	0.00
16.00	8241	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	899.00	0.00
17.00	8221	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	899.00
18.00	8251	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	899.00	0.00
19.00	8241	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	899.00
20.00	8271	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	899.00	0.00
21.00	8251	D00144000	010309020101110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	899.00
22.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
23.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	449.00
25.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
26.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	449.00
27.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	449.00	0.00
28.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	449.00
29.00	5100	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	898.00	0.00
30.00	8241	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	898.00	0.00
31.00	8221	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	898.00
32.00	8251	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	898.00	0.00
33.00	8241	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	898.00
34.00	8271	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	898.00	0.00
35.00	8251	J00100000	010301010201110101	3161	E	220	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de radiolocalización y telecomunicación F/221219000366901261, PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	898.00
36.00	1112	000000206	000000000000000010		E	220	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 PROV. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	7,633.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 7,633.00		
							TOTAL POLIZA	30,532.00	30,532.00

No. de Póliza: E 221 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000014			E 221	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS DEV DEPOSITO STAN INMOBILIARIA SA DE CV	19,365.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 19,365.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000014			E 221	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS DEV DEPÓSITO ERRÓNEO STAN INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	19,365.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 19,365.00		
							TOTAL POLIZA	19,365.00	19,365.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: E 222 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica F/SB01-74921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	74,007.43	0.00
2.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica F/SB01-74921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	74,007.43	0.00
3.00	8221	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica F/SB01-74921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	0.00	74,007.43
4.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica F/SB01-74921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	74,007.43	0.00
5.00	8241	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica F/SB01-74921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	0.00	74,007.43
6.00	8271	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica F/SB01-74921 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	74,007.43	0.00
7.00	8251	J00121000	010502060201260102	3111	E	222	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	74,007.43
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	222	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS	0.00	74,007.43
							Flujo de Efectivo: 23.00 74,007.43		
							TOTAL POLIZA	296,029.72	296,029.72

No. de Póliza: E 223 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	430,963.20	0.00
2.00	8241	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	430,963.20	0.00
3.00	8221	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	0.00	430,963.20
4.00	8251	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	430,963.20	0.00
5.00	8241	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	0.00	430,963.20
6.00	8271	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	430,963.20	0.00
7.00	8251	Q00105000	010702010303250102	2711	C	223	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes F/13704, PROV. CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	0.00	430,963.20
7.10	1131	000000001	000000000000000005	0007	C	223	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P CSI TACTICAL AND BALISTIC S.A. DE C.V.	0.00	215,481.60
8.00	1112	000000206	000000000000000010		C	223	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V.	0.00	430,963.20
							Flujo de Efectivo: 22.00 430,963.20		
9.00	1112	000000206	000000000000000010		C	223	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 DEVOLUCION	215,481.60	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 215,481.60		
							TOTAL POLIZA	1,939,334.40	1,939,334.40

No. de Póliza: E 224 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	116,000.00	0.00
2.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	116,000.00	0.00
3.00	8221	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	116,000.00

4.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	116,000.00	0.00
5.00	8241	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	116,000.00
6.00	8271	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	116,000.00	0.00
7.00	8251	D00144000	010309020101110101	3821	E	224	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-40 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	116,000.00
8.00	1112	000000206	000000000000000010		E	224	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021, TRANS 48233042 CYNTHIA GABRIELA ARIAS MUÑOZ	0.00	116,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 116,000.00		
							TOTAL POLIZA	464,000.00	464,000.00

No. de Póliza: E 225 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	150,800.00	0.00
2.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	150,800.00	0.00
3.00	8221	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	150,800.00
4.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	150,800.00	0.00
5.00	8241	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	150,800.00
6.00	8271	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	150,800.00	0.00
7.00	8251	J00100000	010301010201110101	3821		E 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social, F-211 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	150,800.00
8.00	5100	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	24,360.00	0.00
9.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	24,360.00	0.00
10.00	8221	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	24,360.00
11.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	24,360.00	0.00
12.00	8241	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	24,360.00
13.00	8271	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	24,360.00	0.00
14.00	8251	J00121000	010502060201110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-212 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	24,360.00
15.00	5100	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	243,600.00	0.00
16.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	243,600.00	0.00
17.00	8221	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	243,600.00
18.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	243,600.00	0.00
19.00	8241	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	243,600.00
20.00	8271	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	243,600.00	0.00
21.00	8251	Q00104000	010701010107110101	3822		E 225	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales, F-213 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	243,600.00
22.00	1112	000000208	000000000000000008			E 225	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION, TRANS 6340061291 ENRIQUE DE JESUS CAMACHO ABASTA	0.00	418,760.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 418,760.00		

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOTAL POLIZA 1,675,040.00 1,675,040.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	1	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 1 de diciembre de 2022	510,033.95	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 320,282.95		
								Flujo de Efectivo: 5.00 884.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 12,500.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 160,985.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 3,142.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 12,240.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,917.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,917.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	170,917.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,917.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	170,917.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,917.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		i	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	170,917.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	1	Predial	0.00	62,717.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	62,717.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	62,717.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	62,717.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	62,717.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	128,286.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	128,286.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	128,286.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	128,286.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	128,286.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	1	Multas	0.00	25,651.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	25,651.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	25,651.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	25,651.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	25,651.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	1	Recargos	0.00	107,071.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	107,071.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	107,071.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	107,071.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	107,071.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	1	Gastos de Ejecución	0.00	8,177.00

30.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	8,177.00
31.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	8,177.00	0.00
32.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	8,177.00
33.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	8,177.00	0.00
34.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		i	1	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,142.00
35.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,142.00
36.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,142.00	0.00
37.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	3,142.00
38.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,142.00	0.00
39.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		i	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,730.00
40.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,730.00
41.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	28,730.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	28,730.00
43.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	28,730.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000001	0002		i	1	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	32,813.00
45.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	32,813.00
46.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	32,813.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	32,813.00
48.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	32,813.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		i	1	Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,400.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,400.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	4,400.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	4,400.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	4,400.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		i	1	Rezagos	0.00	71,309.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	71,309.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	71,309.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	71,309.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	71,309.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		i	1	Otros	0.00	9,231.00
60.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	9,231.00
61.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	9,231.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	9,231.00
63.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	9,231.00	0.00
64.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		i	1	Registro Civil	0.00	11,571.00
65.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	11,571.00
66.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	11,571.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	11,571.00
68.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	11,571.00	0.00
69.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		i	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,047.95

70.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,047.95
71.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,047.95	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,047.95
73.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,047.95	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		i	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	40,527.00
75.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	40,527.00
76.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	40,527.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	40,527.00
78.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	40,527.00	0.00
79.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		i	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	74,530.00
80.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	74,530.00
81.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	74,530.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	74,530.00
83.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	74,530.00	0.00
84.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		i	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
85.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
86.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
88.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
89.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		i	1	Multas	0 00	5,519.00
90.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	5,519.00
91.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,519.00	0.00
92.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,519.00
93.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	5,519.00	0.00
94.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	1	Recargos	0.00	15,126.00
95.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	15,126.00
96.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	15,126.00	0.00
97.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	15,126.00
98.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	15,126.00	0.00
99.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		i	1	Gastos de Ejecución	0.00	1,274.00
100.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	1,274.00
101.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	1,274.00	0.00
102.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	1,274.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	1,274.00	0.00
104.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		i	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
105.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
106.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	500.00	0.00
107.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
108.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	500.00	0.00

109.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		i	1	Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
110.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	384.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	384.00	0.00
114.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		i	1	Sanciones Administrativas	0.00	12,500.00
115.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	12,500.00
116.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	12,500.00	0.00
117.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	12,500.00
118.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	12,500.00	0.00
119.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		i	1	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	12,240.00
120.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	12,240.00
121.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	12,240.00	0.00
122.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	12,240.00
123.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	12,240.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,555,603.85	2,555,603.85

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	8,310.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,310.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	60,944.01	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,944.01		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	83,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 83,000.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,392.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,392.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	9,799.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,799.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	1,572.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,572.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	1,572.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,572.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	14,496.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,496.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	14,496.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,496.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	14,496.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,496.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000010			I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	14,496.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,496.00		

13.00	1112	000000206	000000000000000010	I	2	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	14,496.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,496.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,382.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,382.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,300.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,300.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	900.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 900.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	14,146.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,146.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	922.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 922.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,018.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	398.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 398.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	129.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 129.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,023.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,023.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,670.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,670.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
27.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,800.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,800.00		
28.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 250.00		
29.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,199.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,199.00		
30.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
31.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	26,468.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26,468.00		
32.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	96.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 96.00		
33.00	1112	000000208	000000000000000004	I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,600.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,600.00		
34.00	1112	000000167	000000000000000167	I	2	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	9,220.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,220.00		
35.00	1112	000000206	000000000000000014	I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,190.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 6,190.00		
36.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 700.00		
37.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	18,349.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,349.00		
38.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,321.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,321.00		
39.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,300.00		
40.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	12,703.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,703.00		
41.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,388.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,388.00		
42.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,700.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,700.00		
43.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00		
44.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00		
45.00	1112	000000206	000000000000000014		I	2	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
46.00	1112	000202201	000000000000000002		I	2	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022	4,579.94	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,579.94		
47.00	1112	000000208	000000000000000004		I	2	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	9,660.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,660.00		
48.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	32,813.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,813.00		
49.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	10,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,800.00		
50.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
51.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
52.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
53.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
54.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
55.00	1112	000000206	000000000000000015		I	2	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	2	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 1 de diciembre de 2022	0.00	510,033.95
							Flujo de Efectivo: 29.00 510,033.95		
							TOTAL POLIZA	510,033.95	510,033.95

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	3	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 2 de diciembre de 2022	330,842.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 114,208.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 288.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 167,196.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 10,500.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 8,160.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 30,490.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,781.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,781.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,781.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,781.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,781.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	123,781.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	123,781.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	3	Predial	0.00	80,514.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	80,514.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	80,514.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	80,514.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	80,514.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,330.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,330.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	50,330.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	50,330.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	50,330.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	3	Multas	0.00	40,052.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	40,052.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	40,052.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	40,052.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	40,052.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	3	Recargos	0.00	58,288.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	58,288.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	58,288.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	58,288.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	58,288.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	3	Gastos de Ejecución	0.00	8,805.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	8,805.00

31.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	8,805.00	0.00
32.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	8,805.00
33.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	8,805.00	0.00
34.00	4131	000000001	00000000000000000001	0001		i	3	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,500.00
35.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,500.00
36.00	8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,500.00	0.00
37.00	8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,500.00
38.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,500.00	0.00
39.00	4141	000000001	00000000000000000001	0001		i	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
40.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
41.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,350.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
43.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,350.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000000001	0002		i	3	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	56,644.00
45.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	56,644.00
46.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	56,644.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	56,644.00
48.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	56,644.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004		i	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,217.00
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,217.00
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,217.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,217.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,217.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000000001	0012		i	3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	11,710.00
55.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	11,710.00
56.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	11,710.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	11,710.00
58.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	11,710.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		i	3	Rezagos	0.00	29,707.00
60.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	29,707.00
61.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	29,707.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	29,707.00
63.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	29,707.00	0.00
64.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		i	3	Otros	0.00	6,762.00
65.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	6,762.00
66.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,762.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	6,762.00
68.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	6,762.00	0.00
69.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001		i	3	Registro Civil	0.00	8,140.00
70.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	8,140.00

71.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,140.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,140.00
73.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	8,140.00	0.00
74.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		i	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,769.00
75.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,769.00
76.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,769.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,769.00
78.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,769.00	0.00
79.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		i	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	23,860.00
80.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	23,860.00
81.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	23,860.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	23,860.00
83.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	23,860.00	0.00
84.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		i	3	Servicios de Panteones	0.00	7,826.00
85.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	7,826.00
86.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	7,826.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	7,826.00
88.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	7,826.00	0.00
89.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		i	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,272.00
90.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,272.00
91.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,272.00	0.00
92.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,272.00
93.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,272.00	0.00
94.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		i	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	520.00
95.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	520.00
96.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	520.00	0.00
97.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	520.00
98.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	520.00	0.00
99.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		i	3	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	600.00
100.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	600.00
101.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	600.00	0.00
102.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	600.00
103.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	600.00	0.00
104.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	3	Recargos	0.00	1,819.00
105.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,819.00
106.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,819.00	0.00
107.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,819.00

108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,819.00	0.00
109.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		i	3	Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
110.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	288.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	288.00	0.00
114.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		i	3	Sanciones Administrativas	0.00	30,490.00
115.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	30,490.00
116.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	30,490.00	0.00
117.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	30,490.00
118.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	30,490.00	0.00
119.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		i	3	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	8,160.00
120.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	8,160.00
121.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	8,160.00	0.00
122.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	8,160.00
123.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	8,160.00	0.00
								TOTAL POLIZA	1,735,212.00	1,735,212.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,966.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,966.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	41,007.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,007.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	86,049.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 86,049.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	33,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,000.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	2,548.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,548.80		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,803.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,803.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,300.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,300.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	4	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	962.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 962.20		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	11,459.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,459.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,650.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014		I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,075.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,075.00		
14.00	1112	000000167	000000000000000167		I	4	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	697.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 697.00		
15.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,000.00		
16.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	520.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 520.00		
17.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
18.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,905.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,905.00		
19.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,193.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,193.00		
20.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	96.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 96.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014		I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	6,788.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,788.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014		I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	3,019.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,019.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014		I	4	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	350.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 350.00		
24.00	1112	000000208	000000000000000004		I	4	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	3,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	56,644.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 56,644.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	6,720.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,720.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000015		I	4	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
32.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	4	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 2 de diciembre de 2022	0.00	330,842.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 330,842.00		
							TOTAL POLIZA	330,842.00	330,842.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	5	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 3 de diciembre de 2022	34,484.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 8,765.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 25,719.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	28,921.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	28,921.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	28,921.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	28,921.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	28,921.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	28,921.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	28,921.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	5	Predial	0.00	10,638.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,638.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,638.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,638.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,638.00	0.00
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	5	Multas	0.00	7,450.00
15.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	7,450.00
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	7,450.00	0.00
17.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	7,450.00
18.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	7,450.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	5	Recargos	0.00	4,745.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,745.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,745.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,745.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,745.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	5	Gastos de Ejecución	0.00	2,886.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	2,886.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,886.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,886.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	2,886.00	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	5	Rezagos	0.00	24,469.00
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	24,469.00
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	24,469.00	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	24,469.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	24,469.00	0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		i	5	Multas	0.00	5,853.00

35.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	5,853.00
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,853.00	0.00
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,853.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	5,853.00	0.00
39.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	5	Recargos	0.00	6,883.00
40.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,883.00
41.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,883.00	0.00
42.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,883.00
43.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,883.00	0.00
44.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		i	5	Gastos de Ejecución	0.00	481.00
45.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
46.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	481.00	0.00
47.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
48.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	481.00	0.00
								TOTAL POLIZA	276,978.00	276,978.00

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	6	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	19,429.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,429.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	6	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	4,057.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,057.00		
3.00	1112	000000208	000000000000000004			I	6	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	2,997.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,997.00		
4.00	1112	000000208	000000000000000004			I	6	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,251.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,251.00		
5.00	1112	000000208	000000000000000004			I	6	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	250.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 250.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000014			I	6	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	5,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,500.00		
7.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	6	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 3 de diciembre de 2022	0.00	34,484.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 34,484.00		
								TOTAL POLIZA	34,484.00	34,484.00

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Efectivo Caja Reacudación de ingresos del día 5 de diciembre de 2022	758,188.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 434,988.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 240.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 104,989.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 159,483.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 288.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 58,200.00		

2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	273,856.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	273,856.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	273,856.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	273,856.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	273,856.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	273,856.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	273,856.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Predial	0.00	87,474.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	87,474.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	87,474.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	87,474.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	87,474.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	170,681.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	170,681.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	170,681.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	170,681.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	170,681.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Multas	0.00	45,594.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	45,594.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	45,594.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	45,594.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	45,594.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	7	Recargos	0.00	193,383.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	193,383.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	193,383.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	193,383.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	193,383.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	7	Gastos de Ejecución	0.00	9,132.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	9,132.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	9,132.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	9,132.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	9,132.00	0.00
34.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	202,580.00
35.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	202,580.00
36.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	202,580.00	0.00
37.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	202,580.00
38.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	202,580.00	0.00
39.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	104,989.00

40.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	104,989.00
41.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	104,989.00	0.00
42.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	104,989.00
43.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	104,989.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		i	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	43,833.00
45.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	43,833.00
46.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	43,833.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	43,833.00
48.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	43,833.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		i	7	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		i	7	Rezagos	0.00	30,796.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	30,796.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	30,796.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	30,796.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	30,796.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		i	7	Otros	0.00	6,703.00
60.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	6,703.00
61.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	6,703.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	6,703.00
63.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	6,703.00	0.00
64.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		i	7	Registro Civil	0.00	18,900.00
65.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	18,900.00
66.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	18,900.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	18,900.00
68.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	18,900.00	0.00
69.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		i	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,369.00
70.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,369.00
71.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,369.00	0.00
72.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,369.00
73.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,369.00	0.00
74.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		i	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	20,015.00
75.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	20,015.00
76.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	20,015.00	0.00
77.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	20,015.00
78.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	20,015.00	0.00
79.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		i	7	Servicios de Panteones	0.00	11,468.00

80.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	11,468.00
81.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	11,468.00	0.00
82.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	11,468.00
83.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	11,468.00	0.00
84.00	4143	000000008	0000000000000000001	0001		i	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,550.00
85.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,550.00
86.00	8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	6,550.00	0.00
87.00	8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	6,550.00
88.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	6,550.00	0.00
89.00	4143	000000010	0000000000000000001	0001		i	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
90.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
91.00	8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
92.00	8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
93.00	8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	241.00	0.00
94.00	4143	000000012	0000000000000000001	0001		i	7	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,850.00
95.00	8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,850.00
96.00	8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,850.00	0.00
97.00	8150	000004143	0000000000000000012	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,850.00
98.00	8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,850.00	0.00
99.00	4144	000000001	0000000000000000001	0001		i	7	Multas	0.00	2,795.00
100.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	2,795.00
101.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	2,795.00	0.00
102.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	2,795.00
103.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	2,795.00	0.00
104.00	4144	000000001	0000000000000000001	0002		i	7	Recargos	0.00	3,101.00
105.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,101.00
106.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,101.00	0.00
107.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,101.00
108.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,101.00	0.00
109.00	4144	000000001	0000000000000000001	0003		i	7	Gastos de Ejecución	0.00	962.00
110.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
111.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	962.00	0.00
112.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
113.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	962.00	0.00
114.00	4151	000000001	0000000000000000001	0002		i	7	Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
115.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
116.00	8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	288.00	0.00
117.00	8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	288.00

118.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	288.00	0.00
119.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		i	7	Sanciones Administrativas	0.00	58,200.00
120.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	58,200.00
121.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	58,200.00	0.00
122.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	58,200.00
123.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	58,200.00	0.00
124.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		i	7	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	240.00
125.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	240.00
126.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	240.00	0.00
127.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	240.00
128.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	240.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,917,700.00	3,917,700.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	16,665.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,665.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	102,097.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 102,097.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	54,246.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,246.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	43,997.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,997.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	4,595.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,595.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	10,369.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,369.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	38,290.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,290.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	49,397.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,397.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	8	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	107,146.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 107,146.00		
10.00	1112	000000208	000000000000000004			I	8	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,100.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	241.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 241.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	836.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 836.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,779.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,779.00		

15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,650.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,789.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,789.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	515.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 515.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	16,573.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,573.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	20,626.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,626.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	129.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 129.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,184.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,184.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,060.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,060.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	30,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 30,000.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	50,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,342.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,342.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	459.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 459.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	60.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 60.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,189.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,189.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
31.00	1112	000000208	000000000000000004	I	8	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,584.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,584.00		
32.00	1112	000000208	000000000000000004	I	8	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	25,530.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,530.00		
33.00	1112	000000208	000000000000000004	I	8	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	180.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 180.00		
34.00	1112	000000208	000000000000000004	I	8	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	392.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 392.00		
35.00	1112	000000208	000000000000000004	I	8	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
36.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	20,118.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,118.00		
37.00	1112	000000206	000000000000000014	I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	3,650.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00			
38.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	3,650.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00			
39.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	3,650.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00			
40.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00			
41.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	80,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 80,000.00			
42.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	38,471.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,471.00			
43.00	1112	000000206	000000000000000014			I	8	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	4,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,600.00			
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	8	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 5 de diciembre de 2022	0.00	758,188.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 758,188.00			
								TOTAL POLIZA	758,188.00	758,188.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	9	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 6 de diciembre de 2022	540,520.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 76,130.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 46,620.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 380,735.52		
								Flujo de Efectivo: 5.00 6,995.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 5,800.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 24,240.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,346.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,346.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	188,346.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,346.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	188,346.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	188,346.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	188,346.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	9	Predial	0.00	94,753.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	94,753.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	94,753.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	94,753.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	94,753.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	53,980.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	53,980.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	53,980.00	0.00

17.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	53,980.00
18.00	8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	53,980.00	0.00
19.00	4117	000000001	00000000000000000001	0001		i	9	Multas	0.00	31,268.00
20.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	31,268.00
21.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	31,268.00	0.00
22.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	31,268.00
23.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	31,268.00	0.00
24.00	4117	000000001	00000000000000000001	0002		i	9	Recargos	0.00	80,029.00
25.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	80,029.00
26.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	80,029.00	0.00
27.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	80,029.00
28.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	80,029.00	0.00
29.00	4117	000000001	00000000000000000001	0003		i	9	Gastos de Ejecución	0.00	3,869.00
30.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	3,869.00
31.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	3,869.00	0.00
32.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	3,869.00
33.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	3,869.00	0.00
34.00	4119	000000001	00000000000000000001	0002		i	9	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	577.00
35.00	8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	577.00
36.00	8120	000004119	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	577.00	0.00
37.00	8150	000004119	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	577.00
38.00	8140	000004119	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	577.00	0.00
39.00	4131	000000001	00000000000000000001	0001		i	9	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	46,620.00
40.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	46,620.00
41.00	8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	46,620.00	0.00
42.00	8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	46,620.00
43.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	46,620.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000000001	0001		i	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,150.00
45.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,150.00
46.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,150.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,150.00
48.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,150.00	0.00
49.00	4141	000000001	00000000000000000001	0002		i	9	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	161,774.00
50.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	161,774.00
51.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	161,774.00	0.00
52.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	161,774.00
53.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	161,774.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004		i	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,651.00
55.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,651.00

56.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,651.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,651.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,651.00	0.00
59.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		i	9	Agua en Pipas (Carga)	0.00	24,120.00
60.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	24,120.00
61.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	24,120.00	0.00
62.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	24,120.00
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	24,120.00	0.00
64.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	9	Rezagos	0.00	80,840.00
65.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	80,840.00
66.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	80,840.00	0.00
67.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	80,840.00
68.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	80,840.00	0.00
69.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		i	9	Otros	0.00	5,408.00
70.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,408.00
71.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,408.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,408.00
73.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,408.00	0.00
74.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		i	9	Registro Civil	0.00	32,646.00
75.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	32,646.00
76.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	32,646.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	32,646.00
78.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	32,646.00	0.00
79.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		i	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,416.52
80.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,416.52
81.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,416.52	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,416.52
83.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,416.52	0.00
84.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		i	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,279.00
85.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,279.00
86.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	15,279.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	15,279.00
88.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	15,279.00	0.00
89.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		i	9	Servicios de Panteones	0.00	2,888.00
90.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,888.00
91.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,888.00	0.00
92.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,888.00
93.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,888.00	0.00
94.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		i	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,892.00
95.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,892.00

96.00	8120	000004143	00000000000000010	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,892.00	0.00
97.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,892.00
98.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,892.00	0.00
99.00	4143	000000012	00000000000000001	0001		i	9	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	900.00
100.00	8140	000004143	00000000000000012	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	900.00
101.00	8120	000004143	00000000000000012	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	900.00	0.00
102.00	8150	000004143	00000000000000012	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	900.00
103.00	8140	000004143	00000000000000012	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	900.00	0.00
104.00	4144	000000001	00000000000000001	0001		i	9	Multas	0.00	15,784.00
105.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	15,784.00
106.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	15,784.00	0.00
107.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	15,784.00
108.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	15,784.00	0.00
109.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		i	9	Recargos	0.00	21,264.00
110.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	21,264.00
111.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,264.00	0.00
112.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,264.00
113.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	21,264.00	0.00
114.00	4144	000000001	00000000000000001	0003		i	9	Gastos de Ejecución	0.00	1,723.00
115.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	1,723.00
116.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	1,723.00	0.00
117.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	1,723.00
118.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0003	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	1,723.00	0.00
119.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		i	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,515.00
120.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,515.00
121.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	6,515.00	0.00
122.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,515.00
123.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	6,515.00	0.00
124.00	4151	000000001	00000000000000001	0002		i	9	Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
125.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
126.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
127.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
128.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
129.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		i	9	Sanciones Administrativas	0.00	5,800.00
130.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,800.00
131.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,800.00	0.00
132.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,800.00
133.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	i	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,800.00	0.00
134.00	4214	000000001	00000000000000001	0002		i	9	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	24,240.00

135.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	24,240.00
136.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	24,240.00	0.00
137.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	24,240.00
138.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	24,240.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,751,637.56	2,751,637.56

No. de Póliza: I 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,725.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,725.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	53,049.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,049.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	55,934.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,934.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	45,442.52	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,442.52		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	16,958.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,958.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	10	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	33,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,000.00		
8.00	1112	000000167	000000000000000167			I	10	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	12,431.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,431.00		
9.00	1112	000000208	000000000000000004			I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,722.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,722.00		
10.00	1112	000000208	000000000000000004			I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,650.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
11.00	1112	000000208	000000000000000004			I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	241.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 241.00		
12.00	1112	000000208	000000000000000004			I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 900.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	20,800.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,800.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014			I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	350.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 350.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014			I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014			I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	362.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 362.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014			I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	19,831.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,831.00		
18.00	1112	000000167	000000000000000167			I	10	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO TPV	14,549.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,549.00		

19.00	1112	000000206	000000000000000014	I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,477.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,477.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014	I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	87.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 87.00		
21.00	1112	000000208	000000000000000004	I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	14,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,000.00		
22.00	1112	000000208	000000000000000004	I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	308.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 308.00		
23.00	1112	000000208	000000000000000004	I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
24.00	1112	000000208	000000000000000004	I	10	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	10	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	1,761.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,761.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	67,850.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 67,850.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	93,924.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 93,924.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	9,360.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,360.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	480.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
32.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
33.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	3,120.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,120.00		
34.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
35.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
36.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
37.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
38.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	8,810.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,810.00		
39.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	70.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 70.00		
40.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
41.00	1112	000000206	000000000000000015	I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
42.00	1112	000000206	000000000000000015			I	10	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	10	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 6 de diciembre de 2022		0.00	540,520.52
								Flujo de Efectivo: 29.00 540,520.52			
								TOTAL POLIZA		540,520.52	540,520.52

No. de Póliza: I 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	11	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 7 de diciembre de 2022	793,614.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 317,390.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 320,000.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 10,560.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 480.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 145,184.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288,545.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288,545.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288,545.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288,545.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288,545.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	288,545.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	288,545.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	11	Predial	0.00	112,141.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	112,141.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	112,141.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	112,141.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	112,141.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	88,174.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	88,174.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	88,174.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	88,174.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	88,174.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	11	Multas	0.00	75,462.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	75,462.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	75,462.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	75,462.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	75,462.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	11	Recargos	0.00	142,140.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	142,140.00

26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	142,140.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	142,140.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	142,140.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	11	Gastos de Ejecución	0.00	15,812.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	15,812.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	15,812.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	15,812.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	15,812.00	0.00
34.00	4141	000000001	000000000000000001	0002		i	11	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,613.00
35.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,613.00
36.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	63,613.00	0.00
37.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,613.00
38.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	63,613.00	0.00
39.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		i	11	Agua en Pipas (Carga)	0.00	700.00
40.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	700.00
41.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	700.00	0.00
42.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	700.00
43.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	700.00	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	11	Rezagos	0.00	100,141.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	100,141.00
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	100,141.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	100,141.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	100,141.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		i	11	Otros	0.00	10,268.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	10,268.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	10,268.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	10,268.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	10,268.00	0.00
54.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		i	11	Registro Civil	0.00	8,909.00
55.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	8,909.00
56.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,909.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,909.00
58.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	8,909.00	0.00
59.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		i	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,903.00
60.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,903.00
61.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,903.00	0.00
62.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,903.00
63.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,903.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		i	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,489.00
65.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,489.00

66.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	29,489.00	0.00
67.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,489.00
68.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	29,489.00	0.00
69.00	4143	000000005	000000000000000001	0001		i	11	Servicios de Rastros	0.00	30,090.00
70.00	8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	30,090.00
71.00	8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	30,090.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	30,090.00
73.00	8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	30,090.00	0.00
74.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		i	11	Servicios de Panteones	0.00	6,416.00
75.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	6,416.00
76.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	6,416.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	6,416.00
78.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	6,416.00	0.00
79.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		i	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,094.00
80.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,094.00
81.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,094.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,094.00
83.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	7,094.00	0.00
84.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		i	11	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,200.00
85.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,200.00
86.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,200.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,200.00
88.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,200.00	0.00
89.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		i	11	Multas	0.00	20,921.00
90.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	20,921.00
91.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	20,921.00	0.00
92.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	20,921.00
93.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	20,921.00	0.00
94.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	11	Recargos	0.00	28,395.00
95.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	28,395.00
96.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28,395.00	0.00
97.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28,395.00
98.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	28,395.00	0.00
99.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		i	11	Gastos de Ejecución	0.00	5,251.00
100.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	5,251.00
101.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	5,251.00	0.00
102.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	5,251.00

103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	5,251.00	0.00
104.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		i	11	Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
105.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
106.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
107.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
108.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
109.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		i	11	Sanciones Administrativas	0.00	320,000.00
110.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	320,000.00
111.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	320,000.00	0.00
112.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	320,000.00
113.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	320,000.00	0.00
114.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		i	11	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	10,560.00
115.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	10,560.00
116.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	10,560.00	0.00
117.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	10,560.00
118.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	10,560.00	0.00
								TOTAL POLIZA	4,112,112.00	4,112,112.00

No. de Póliza: I 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,905.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,905.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	50,177.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 50,177.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	23,257.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,257.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	33,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,000.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	2,125.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,125.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	16,021.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,021.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,133.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,133.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	57,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,000.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010			I	12	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	1,289.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,289.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	311.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 311.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 60,000.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	120,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 120,000.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	50,118.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,118.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS	10,950.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,950.00		
19.00	1112	000000167	000000000000000167		I	12	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	14,790.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,790.00		
20.00	1112	000000208	000000000000000004		I	12	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,989.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,989.00		
21.00	1112	000000208	000000000000000004		I	12	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	162.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 162.00		
22.00	1112	000000208	000000000000000004		I	12	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	3,190.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,190.00		
23.00	1112	000000208	000000000000000004		I	12	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	7,752.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,752.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	422.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 422.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	10,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014		I	12	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	3,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000015		I	12	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	63,613.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 63,613.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000015		I	12	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	9,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,600.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000015		I	12	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000015		I	12	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000015		I	12	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
32.00	1112	000000206	000000000000000015		I	12	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	12	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 7 de diciembre de 2022	0.00	793,614.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 793,614.00		
							TOTAL POLIZA	793,614.00	793,614.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 8 de diciembre de 2022	505,121.50	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 26,655.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 7,938.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 104,641.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 10,478.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 355,409.50		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,063.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,063.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	170,063.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,063.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	170,063.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	170,063.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	170,063.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Predial	0.00	37,455.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	37,455.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	37,455.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	37,455.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	37,455.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,448.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,448.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,448.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,448.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,448.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	15,934.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	15,934.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	15,934.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	15,934.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	15,934.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	75,071.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	75,071.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	75,071.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	75,071.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	75,071.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	13	Gastos de Ejecución	0.00	4,810.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	4,810.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	4,810.00	0.00

32.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	4,810.00
33.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	4,810.00	0.00
34.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		I	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,478.00
35.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,478.00
36.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,478.00	0.00
37.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,478.00
38.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,478.00	0.00
39.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		I	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,450.00
40.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,450.00
41.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,450.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	9,450.00
43.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,450.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000001	0002		I	13	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	26,146.00
45.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	26,146.00
46.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	26,146.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	26,146.00
48.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	26,146.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I	13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	13	Rezagos	0.00	95,624.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	95,624.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	95,624.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	95,624.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	95,624.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	13	Otros	0.00	5,123.00
60.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,123.00
61.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,123.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,123.00
63.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,123.00	0.00
64.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I	13	Registro Civil	0.00	10,633.00
65.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	10,633.00
66.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	10,633.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	10,633.00
68.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	10,633.00	0.00
69.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	59,680.50
70.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	59,680.50
71.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	59,680.50	0.00

72.00	8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	59,680.50
73.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	59,680.50	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000000001	0001		I	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	68,785.00
75.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	68,785.00
76.00	8120	000004143	0000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	68,785.00	0.00
77.00	8150	000004143	0000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	68,785.00
78.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	68,785.00	0.00
79.00	4143	000000007	0000000000000001	0001		I	13	Servicios de Panteones	0.00	744.00
80.00	8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	744.00
81.00	8120	000004143	0000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	744.00	0.00
82.00	8150	000004143	0000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	744.00
83.00	8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	744.00	0.00
84.00	4143	000000008	0000000000000001	0001		I	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	33,579.00
85.00	8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	33,579.00
86.00	8120	000004143	0000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	33,579.00	0.00
87.00	8150	000004143	0000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	33,579.00
88.00	8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	33,579.00	0.00
89.00	4144	000000001	0000000000000001	0001		I	13	Multas	0.00	10,638.00
90.00	8140	000004144	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	10,638.00
91.00	8120	000004144	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	10,638.00	0.00
92.00	8150	000004144	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	10,638.00
93.00	8140	000004144	0000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	10,638.00	0.00
94.00	4144	000000001	0000000000000001	0002		I	13	Recargos	0.00	31,133.00
95.00	8140	000004144	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	31,133.00
96.00	8120	000004144	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	31,133.00	0.00
97.00	8150	000004144	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	31,133.00
98.00	8140	000004144	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	31,133.00	0.00
99.00	4144	000000001	0000000000000001	0003		I	13	Gastos de Ejecución	0.00	3,274.00
100.00	8140	000004144	0000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	3,274.00
101.00	8120	000004144	0000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	3,274.00	0.00
102.00	8150	000004144	0000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	3,274.00
103.00	8140	000004144	0000000000000001	0001	0003	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	3,274.00	0.00
104.00	4151	000000001	0000000000000001	0002		I	13	Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
105.00	8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
106.00	8120	000004151	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	384.00	0.00
107.00	8150	000004151	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
108.00	8140	000004151	0000000000000001	0001	0002	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	384.00	0.00
109.00	4151	000000001	0000000000000002	0008		I	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7,554.00

110.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7,554.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	7,554.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	7,554.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	7,554.00	0.00
114.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Sanciones Administrativas	0.00	11,400.00
115.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	11,400.00
116.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	11,400.00	0.00
117.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	11,400.00
118.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	11,400.00	0.00
119.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		I	13	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	93,241.00
120.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	93,241.00
121.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales	93,241.00	0.00
122.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	93,241.00
123.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	93,241.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,535,742.50	2,535,742.50

No. de Póliza: I 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,515.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,515.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	30,086.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 30,086.80		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	35,172.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 35,172.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	13,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,000.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	2,396.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,396.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	49,718.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,718.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	19,763.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,763.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	63,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,000.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	4,168.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,168.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	43,270.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 43,270.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000010			I	14	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	49,961.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,961.20		

13.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	14,150.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,150.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	14,150.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 14,150.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,376.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,376.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,713.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,713.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,684.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,684.00		
19.00	1112	000000208	000000000000000004	I	14	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	6,615.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,615.00		
20.00	1112	000000208	000000000000000004	I	14	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	2,987.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,987.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,397.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,397.00		
23.00	1112	000000167	000000000000000167	I	14	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	2,378.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,378.00		
24.00	1112	000000167	000000000000000167	I	14	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	3,577.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,577.00		
25.00	1112	000000208	000000000000000004	I	14	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	129.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 129.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,360.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,360.00		
27.00	1112	000000167	000000000000000167	I	14	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	5,359.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,359.00		
28.00	1112	000000208	000000000000000004	I	14	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
29.00	1112	000000208	000000000000000004	I	14	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	87.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 87.00		
30.00	1112	000000208	000000000000000004	I	14	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	358.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 358.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000014	I	14	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	1,025.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,025.00		
32.00	1112	000202201	000000000000000002	I	14	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022	58,066.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 58,066.50		
33.00	1112	000000206	000000000000000015	I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
34.00	1112	000000206	000000000000000015	I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
35.00	1112	000000206	000000000000000015	I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	6,960.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 6,960.00		
36.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
37.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
38.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
39.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
40.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
41.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	480.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
42.00	1112	000000206	000000000000000015			I	14	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	14	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 8 de diciembre de 2022	0.00	505,121.50
								Flujo de Efectivo: 29.00 505,121.50		
								TOTAL POLIZA	505,121.50	505,121.50

No. de Póliza: I 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 9 de diciembre de 2022	341,791.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 3.00 15,000.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 65,152.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 11,520.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 231,603.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 17,940.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 576.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	203,720.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	203,720.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	203,720.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	203,720.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	203,720.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	203,720.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	203,720.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Predial	0.00	66,221.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	66,221.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	66,221.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	66,221.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	66,221.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,921.00

15.00	8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,921.00
16.00	8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,921.00	0.00
17.00	8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	63,921.00
18.00	8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	63,921.00	0.00
19.00	4117	000000001	00000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	45,131.00
20.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	45,131.00
21.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	45,131.00	0.00
22.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	45,131.00
23.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	45,131.00	0.00
24.00	4117	000000001	00000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	86,658.00
25.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	86,658.00
26.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	86,658.00	0.00
27.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	86,658.00
28.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	86,658.00	0.00
29.00	4117	000000001	00000000000000000001	0003		I	15	Gastos de Ejecución	0.00	6,941.00
30.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	6,941.00
31.00	8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	6,941.00	0.00
32.00	8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	6,941.00
33.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	6,941.00	0.00
34.00	4131	000000001	00000000000000000001	0001		I	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,000.00
35.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,000.00
36.00	8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,000.00	0.00
37.00	8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	15,000.00
38.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	15,000.00	0.00
39.00	4141	000000001	00000000000000000001	0002		I	15	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	57,426.00
40.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	57,426.00
41.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	57,426.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	57,426.00
43.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	57,426.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000000001	0004		I	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
45.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
46.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0012		I	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	12,050.00
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	12,050.00
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	12,050.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	12,050.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	12,050.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		I	15	Rezagos	0.00	64,050.00

55.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	64,050.00
56.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	64,050.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	64,050.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	64,050.00	0.00
59.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	15	Otros	0.00	1,337.00
60.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,337.00
61.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,337.00	0.00
62.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,337.00
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,337.00	0.00
64.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	15	Registro Civil	0.00	12,463.00
65.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	12,463.00
66.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	12,463.00	0.00
67.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	12,463.00
68.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	12,463.00	0.00
69.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,414.00
70.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,414.00
71.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,414.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,414.00
73.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,414.00	0.00
74.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	13,457.00
75.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	13,457.00
76.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	13,457.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	13,457.00
78.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	13,457.00	0.00
79.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	15	Servicios de Panteones	0.00	770.00
80.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	770.00
81.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	770.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	770.00
83.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	770.00	0.00
84.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,425.00
85.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,425.00
86.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,425.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,425.00
88.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,425.00	0.00
89.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
90.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
91.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00
92.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
93.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,205.00	0.00

94.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	15	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,592.00
95.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,592.00
96.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,592.00	0.00
97.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,592.00
98.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,592.00	0.00
99.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Multas	0.00	21,900.00
100.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	21,900.00
101.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	21,900.00	0.00
102.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	21,900.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	21,900.00	0.00
104.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Recargos	0.00	11,567.00
105.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,567.00
106.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,567.00	0.00
107.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,567.00
108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,567.00	0.00
109.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	15	Gastos de Ejecución	0.00	2,585.00
110.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	2,585.00
111.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,585.00	0.00
112.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,585.00
113.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	2,585.00	0.00
114.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Impresos y Papel Especial	0.00	576.00
115.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	576.00
116.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	576.00	0.00
117.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	576.00
118.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	576.00	0.00
119.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	15	Sanciones Administrativas	0.00	17,940.00
120.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	17,940.00
121.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	17,940.00	0.00
122.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	17,940.00
123.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	17,940.00	0.00
124.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	15	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	11,520.00
125.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	11,520.00
126.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	11,520.00	0.00
127.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	11,520.00
128.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	11,520.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,247,693.00	2,247,693.00

No. de Póliza: I 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	12,463.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,463.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	27,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,560.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	21,261.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,261.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	10,715.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,715.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	16,451.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,451.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010	I	16	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	25,811.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,811.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	96.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 96.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,006.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,006.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	8,126.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,126.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,051.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,051.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,062.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,062.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	18,633.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,633.00		
14.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,300.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,300.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,000.00		
17.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	6,206.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,206.00		
18.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,162.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,162.00		
19.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	12,390.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,390.00		
20.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	22,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 22,560.00		
21.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 250.00		
22.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	15,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
23.00	1112	000000208	000000000000000004	I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	1,425.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 1,425.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014			I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	2,184.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,184.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014			I	16	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	410.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 410.00		
26.00	1112	000000208	000000000000000004			I	16	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	723.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 723.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	57,426.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 57,426.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	10,080.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,080.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
32.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
33.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
34.00	1112	000000206	000000000000000015			I	16	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 9 de diciembre de 2022	0.00	341,791.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 341,791.00		
								TOTAL POLIZA	341,791.00	341,791.00

No. de Póliza: I 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	17	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 10 de diciembre de 2022	6,036.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 3,396.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,640.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,626.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,626.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,626.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,626.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,626.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,626.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	1,626.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	17	Predial	0.00	3,126.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,126.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,126.00	0.00

12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,126.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,126.00	0.00
14.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	17	Multas	0.00	870.00
15.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	870.00
16.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	870.00	0.00
17.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	870.00
18.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	870.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	17	Recargos	0.00	545.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	545.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	545.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	545.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	545.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	17	Gastos de Ejecución	0.00	481.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	481.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	481.00	0.00
29.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	17	Rezagos	0.00	2,429.00
30.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	2,429.00
31.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	2,429.00	0.00
32.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	2,429.00
33.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	2,429.00	0.00
34.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	17	Recargos	0.00	211.00
35.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	211.00
36.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	211.00	0.00
37.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	211.00
38.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	211.00	0.00
								TOTAL POLIZA	27,864.00	27,864.00

No. de Póliza: I 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	18	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	686.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 686.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000014			I	18	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,152.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,152.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000014			I	18	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,198.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,198.00		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	18	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 10 de diciembre de 2022	0.00	6,036.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 6,036.00		
								TOTAL POLIZA	6,036.00	6,036.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 19 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	19	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 12 de diciembre de 2022	317,568.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 51,685.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 10,000.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 240,883.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 15,000.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,844.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,844.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	69,844.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,844.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	69,844.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	69,844.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	69,844.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	19	Predial	0.00	23,674.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	23,674.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	23,674.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	23,674.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	23,674.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	40,752.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	40,752.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	40,752.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	40,752.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	40,752.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	19	Multas	0.00	9,213.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	9,213.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	9,213.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	9,213.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	9,213.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	19	Recargos	0.00	45,004.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	45,004.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	45,004.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	45,004.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	45,004.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	19	Gastos de Ejecución	0.00	2,886.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	2,886.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,886.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,886.00

33.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	2,886.00	0.00
34.00	4131	000000001	00000000000000000001	0001		i	19	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,000.00
35.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,000.00
36.00	8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,000.00	0.00
37.00	8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	10,000.00
38.00	8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	10,000.00	0.00
39.00	4143	000000001	00000000000000000001	0012		i	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
40.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
41.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
42.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		i	19	Rezagos	0.00	33,389.00
45.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	33,389.00
46.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	33,389.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	33,389.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	33,389.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		i	19	Otros	0.00	2,498.00
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	2,498.00
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	2,498.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	2,498.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	2,498.00	0.00
54.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001		i	19	Registro Civil	0.00	4,461.00
55.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,461.00
56.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,461.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,461.00
58.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,461.00	0.00
59.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001		i	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	192,127.00
60.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	192,127.00
61.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	192,127.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	192,127.00
63.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	192,127.00	0.00
64.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001		i	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	674.00
65.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	674.00
66.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	674.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	674.00
68.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	674.00	0.00
69.00	4143	000000008	00000000000000000001	0001		i	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,350.00
70.00	8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,350.00
71.00	8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,350.00	0.00

72.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,350.00
73.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,350.00	0.00
74.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	19	Recargos	0.00	4,484.00
75.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,484.00
76.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,484.00	0.00
77.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,484.00
78.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,484.00	0.00
79.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		i	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	15,000.00
80.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	15,000.00
81.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00
82.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	15,000.00
83.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	15,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	1,371,768.00	1,371,768.00

No. de Póliza: I 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	4,026.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,026.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	5,674.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,674.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	18,511.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,511.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	1,846.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,846.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,995.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,995.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,838.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,838.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	61,166.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 61,166.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	63,930.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,930.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	20	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	67,031.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,031.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I	20	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,360.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,360.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	20	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,090.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,090.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	20	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,181.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,181.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	20	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	41,426.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,426.00		

14.00	1112	000000206	000000000000000014			I	20	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	129.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 129.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014			I	20	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,365.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,365.00		
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	20	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 12 de diciembre de 2022	0.00	317,568.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 317,568.00		
								TOTAL POLIZA	317,568.00	317,568.00

No. de Póliza: I 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 13 de diciembre de 2022	1,027,074.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 539,158.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 81,250.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 376,431.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 10,160.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 16,560.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 3,515.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592,359.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592,359.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	592,359.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592,359.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	592,359.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	592,359.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	592,359.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Predial	0.00	162,653.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	162,653.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	162,653.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	162,653.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	162,653.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	469,922.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	469,922.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	469,922.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	469,922.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	469,922.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Multas	0.00	59,548.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	59,548.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	59,548.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	59,548.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	59,548.00	0.00

24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	21	Recargos	0.00	427,851.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	427,851.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	427,851.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	427,851.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	427,851.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	21	Gastos de Ejecución	0.00	11,543.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	11,543.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	11,543.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	11,543.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	11,543.00	0.00
34.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	81,250.00
35.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	81,250.00
36.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	81,250.00	0.00
37.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,216.00
38.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,216.00
39.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	20,216.00	0.00
40.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	20,216.00
41.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	20,216.00	0.00
42.00	4141	000000001	000000000000000001	0002		i	21	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	99,850.00
43.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	99,850.00
44.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	99,850.00	0.00
45.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	99,850.00
46.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	99,850.00	0.00
47.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		i	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,579.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,579.00
49.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,579.00	0.00
50.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,579.00
51.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,579.00	0.00
52.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		i	21	Agua en Pipas (Carga)	0.00	250.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	250.00
54.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	250.00	0.00
55.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	250.00
56.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	250.00	0.00
57.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	21	Rezagos	0.00	127,875.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	127,875.00
59.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	127,875.00	0.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	127,875.00
61.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	127,875.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		i	21	Otros	0.00	8,820.00
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	8,820.00

64.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	8,820.00	0.00
65.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	8,820.00
66.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	8,820.00	0.00
67.00	4143	000000002	0000000000000001	0001		i	21	Registro Civil	0.00	8,849.00
68.00	8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	8,849.00
69.00	8120	000004143	0000000000000002	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,849.00	0.00
70.00	8150	000004143	0000000000000002	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,849.00
71.00	8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	8,849.00	0.00
72.00	4143	000000003	0000000000000001	0001		i	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
73.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
74.00	8120	000004143	0000000000000003	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,470.00	0.00
75.00	8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
76.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,470.00	0.00
77.00	4143	000000004	0000000000000001	0001		i	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	36,971.00
78.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	36,971.00
79.00	8120	000004143	0000000000000004	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	36,971.00	0.00
80.00	8150	000004143	0000000000000004	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	36,971.00
81.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	36,971.00	0.00
82.00	4143	000000007	0000000000000001	0001		i	21	Servicios de Panteones	0.00	17,194.00
83.00	8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	17,194.00
84.00	8120	000004143	0000000000000007	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	17,194.00	0.00
85.00	8150	000004143	0000000000000007	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	17,194.00
86.00	8140	000004143	0000000000000007	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	17,194.00	0.00
87.00	4143	000000008	0000000000000001	0001		i	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,769.00
88.00	8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,769.00
89.00	8120	000004143	0000000000000008	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,769.00	0.00
90.00	8150	000004143	0000000000000008	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,769.00
91.00	8140	000004143	0000000000000008	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,769.00	0.00
92.00	4143	000000010	0000000000000001	0001		i	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	513.00
93.00	8140	000004143	0000000000000010	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	513.00
94.00	8120	000004143	0000000000000010	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	513.00	0.00
95.00	8150	000004143	0000000000000010	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	513.00
96.00	8140	000004143	0000000000000010	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	513.00	0.00
97.00	4143	000000012	0000000000000001	0001		i	21	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	750.00
98.00	8140	000004143	0000000000000012	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	750.00
99.00	8120	000004143	0000000000000012	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	750.00	0.00
100.00	8150	000004143	0000000000000012	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	750.00

101.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	750.00	0.00
102.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	21	Multas	0.00	17,730.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	17,730.00
104.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	17,730.00	0.00
105.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	17,730.00
106.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	17,730.00	0.00
107.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	21	Recargos	0.00	18,248.00
108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18,248.00
109.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18,248.00	0.00
110.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18,248.00
111.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18,248.00	0.00
112.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		i	21	Gastos de Ejecución	0.00	2,347.00
113.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	2,347.00
114.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,347.00	0.00
115.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,347.00
116.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	2,347.00	0.00
117.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,075.00
118.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,075.00
119.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,075.00	0.00
120.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,075.00
121.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,075.00	0.00
122.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		i	21	Impresos y Papel Especial	0.00	1,440.00
123.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,440.00
124.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,440.00	0.00
125.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,440.00
126.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	1,440.00	0.00
127.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Sanciones Administrativas	0.00	5,400.00
128.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	5,400.00
129.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,400.00	0.00
130.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,400.00
131.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	5,400.00	0.00
132.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		i	21	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,760.00
133.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,760.00
134.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,760.00	0.00
135.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,760.00
136.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,760.00	0.00
137.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		i	21	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	16,560.00
138.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	16,560.00
139.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	16,560.00	0.00
140.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	i	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	16,560.00

141.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	16,560.00	0.00
								TOTAL POLIZA	6,554,126.00	6,554,126.00

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	161,603.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 161,603.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	29,261.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 29,261.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	73,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 73,000.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,587.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,587.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	164,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 164,000.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	6,336.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,336.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	41,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,000.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	6,111.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,111.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	75,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 75,500.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	34,556.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,556.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000010			I	22	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	5,853.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,853.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,924.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,924.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,125.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,125.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,652.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,652.00		
15.00	1112	000000208	000000000000000004			I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	17,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,000.00		
16.00	1112	000000208	000000000000000004			I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,600.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,600.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	34,366.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,366.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	16,806.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,806.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014			I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,025.00	0.00

						Flujo de Efectivo: 13.00 1,025.00			
21.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,880.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,880.00			
22.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	131.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 131.00			
23.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,255.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,255.00			
24.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	87.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 87.00			
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	920.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 920.00			
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,300.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,300.00			
27.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	675.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 675.00			
28.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,029.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,029.00			
29.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 200.00			
30.00	1112	000000167	000000000000000167	I	22	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	27,902.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 27,902.00			
31.00	1112	000000167	000000000000000167	I	22	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	7,056.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,056.00			
32.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,125.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,125.00			
33.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	656.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 656.00			
34.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	243.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 243.00			
35.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00			
36.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	756.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 756.00			
37.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	9,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00			
38.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,446.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,446.00			
39.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,477.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,477.00			
40.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	5,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00			
41.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	3,125.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,125.00			
42.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	18,605.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,605.00			

43.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	3,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
44.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	5,268.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,268.00		
45.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	13,003.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,003.00		
46.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	13,003.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,003.00		
47.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	13,003.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,003.00		
48.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	13,003.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,003.00		
49.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	2,760.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,760.00		
50.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	2,760.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,760.00		
51.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	2,760.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,760.00		
52.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	53,740.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,740.00		
53.00	1112	000000208	000000000000000004	I	22	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	354.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 354.00		
54.00	1112	000000206	000000000000000014	I	22	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	1,187.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,187.00		
55.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	99,850.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 99,850.00		
56.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	3,840.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,840.00		
57.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
58.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
59.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
60.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
61.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	10,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,560.00		
62.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
63.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
64.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	480.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
65.00	1112	000000206	000000000000000015	I	22	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
66.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	22	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 13 de diciembre de 2022	0.00	1,027,074.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 1,027,074.00		
								TOTAL POLIZA	1,027,074.00	1,027,074.00

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	23	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 14 de diciembre de 2022	475,785.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 176,888.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 2,900.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 244,955.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 480.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 40,962.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 9,600.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	219,115.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	219,115.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	219,115.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	219,115.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	219,115.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	219,115.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	219,115.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	23	Predial	0.00	82,034.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	82,034.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	82,034.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	82,034.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	82,034.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	144,359.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	144,359.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	144,359.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	144,359.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	144,359.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	23	Multas	0.00	33,831.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	33,831.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	33,831.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	33,831.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	33,831.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	23	Recargos	0.00	126,745.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	126,745.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	126,745.00	0.00

27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	126,745.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	126,745.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	23	Gastos de Ejecución	0.00	9,034.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	9,034.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	9,034.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	9,034.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	9,034.00	0.00
34.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		i	23	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,900.00
35.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,900.00
36.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,900.00	0.00
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,900.00
38.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,900.00	0.00
39.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		i	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,550.00
40.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,550.00
41.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,550.00	0.00
42.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,550.00
43.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,550.00	0.00
44.00	4141	000000001	000000000000000001	0002		i	23	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,508.00
45.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,508.00
46.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	63,508.00	0.00
47.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,508.00
48.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	63,508.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		i	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,568.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,568.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,568.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	17,568.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	17,568.00	0.00
54.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		i	23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,300.00
55.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,300.00
56.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	1,300.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,300.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	1,300.00	0.00
59.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		i	23	Rezagos	0.00	57,432.00
60.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	57,432.00
61.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	57,432.00	0.00
62.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		i	23	Otros	0.00	3,370.00
63.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,370.00
64.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,370.00	0.00
65.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,370.00
66.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,370.00	0.00

67.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		i	23	Registro Civil	0.00	20,442.00
68.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	20,442.00
69.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	20,442.00	0.00
70.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	20,442.00
71.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	20,442.00	0.00
72.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		i	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,054.00
73.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,054.00
74.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,054.00	0.00
75.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,054.00
76.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,054.00	0.00
77.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		i	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,609.00
78.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,609.00
79.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	21,609.00	0.00
80.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,609.00
81.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	21,609.00	0.00
82.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		i	23	Servicios de Panteones	0.00	894.00
83.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	894.00
84.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	894.00	0.00
85.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	894.00
86.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	894.00	0.00
87.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		i	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,274.00
88.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,274.00
89.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,274.00	0.00
90.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,274.00
91.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	14,274.00	0.00
92.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		i	23	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,400.00
93.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,400.00
94.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,400.00	0.00
95.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	2,400.00
96.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	2,400.00	0.00
97.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		i	23	Multas	0.00	10,237.00
98.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	10,237.00
99.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	10,237.00	0.00
100.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	10,237.00
101.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	10,237.00	0.00
102.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	23	Recargos	0.00	18,215.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	18,215.00

104.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	18,215.00	0.00
105.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	18,215.00
106.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	18,215.00	0.00
107.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	23	Gastos de Ejecución	0.00	1,102.00
108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	1,102.00
109.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	1,102.00	0.00
110.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	1,102.00
111.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	1,102.00	0.00
112.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
114.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
115.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
116.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
117.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	23	Sanciones Administrativas	0.00	40,962.00
118.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	40,962.00
119.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	40,962.00	0.00
120.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	40,962.00
121.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	40,962.00	0.00
122.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	23	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	9,600.00
123.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	9,600.00
124.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	9,600.00	0.00
125.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	9,600.00
126.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	9,600.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,684,613.00	2,684,613.00

No. de Póliza: I 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	5,760.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,760.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	406.42	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 406.42		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	81,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 81,000.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,860.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,860.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	10,844.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 10,844.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	2,385.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,385.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	28,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 28,000.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	311.00	0.00

						Flujo de Efectivo: 13.00 311.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010	I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010	I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	12,579.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,579.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000010	I	24	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	23,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,500.00		
12.00	1112	000000208	000000000000000004	I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,597.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,597.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	900.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 900.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	191.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 191.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	613.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 613.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,849.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,849.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	37,266.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,266.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	300.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	273.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 273.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	400.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 400.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	24,352.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 24,352.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	746.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 746.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,617.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,617.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	438.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 438.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,254.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,254.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,753.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,753.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000014	I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		

31.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	781.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 781.00		
32.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
33.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00		
34.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	6,301.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,301.00		
35.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	15,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,000.00		
36.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,900.00		
37.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
38.00	1112	000000206	000000000000000014		I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	37,142.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 37,142.00		
39.00	1112	000000206	000000000000000014		I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,861.58	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,861.58		
40.00	1112	000000206	000000000000000014		I	24	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	40,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 40,000.00		
41.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	17,568.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,568.00		
42.00	1112	000000208	000000000000000004		I	24	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
43.00	1112	000000206	000000000000000015		I	24	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	63,508.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 63,508.00		
44.00	1112	000000206	000000000000000015		I	24	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	8,880.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,880.00		
45.00	1112	000000206	000000000000000015		I	24	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
46.00	1112	000000206	000000000000000015		I	24	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
47.00	1112	000000206	000000000000000015		I	24	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
48.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	24	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 14 de diciembre de 2022	0.00	475,785.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 475,785.00		
							TOTAL POLIZA	475,785.00	475,785.00

No. de Póliza: I 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 25	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 15 de diciembre de 2022	600,770.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 6,250.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 8,000.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 53,736.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 185,472.00		

Flujo de Efectivo: 1.00 347,312.00

2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	338,268.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	338,268.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	338,268.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	338,268.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	338,268.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	338,268.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	338,268.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	25	Predial	0.00	172,961.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	172,961.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	172,961.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	172,961.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	172,961.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	134,816.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	134,816.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	134,816.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	134,816.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	134,816.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	25	Multas	0.00	108,042.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	108,042.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	108,042.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	108,042.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	108,042.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	25	Recargos	0.00	169,051.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	169,051.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	169,051.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	169,051.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	169,051.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	25	Gastos de Ejecución	0.00	11,922.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	11,922.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	11,922.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	11,922.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	11,922.00	0.00
34.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		i	25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	88,788.00
35.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	88,788.00
36.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	88,788.00	0.00
37.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	88,788.00
38.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	88,788.00	0.00

39.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		i	25	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,250.00
40.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,250.00
41.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,250.00	0.00
42.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	6,250.00
43.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	6,250.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		i	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	27,472.00
45.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	27,472.00
46.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,472.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	27,472.00
48.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	27,472.00	0.00
49.00	4141	000000001	00000000000000001	0002		i	25	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	873.00
50.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	873.00
51.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	873.00	0.00
52.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	873.00
53.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	873.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		i	25	Agua en Pipas (Carga)	0.00	44,470.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	44,470.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	44,470.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	44,470.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	44,470.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		i	25	Rezagos	0.00	41,916.00
60.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	41,916.00
61.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	41,916.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	41,916.00
63.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	41,916.00	0.00
64.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		i	25	Otros	0.00	5,016.00
65.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	5,016.00
66.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	5,016.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	5,016.00
68.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	5,016.00	0.00
69.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		i	25	Registro Civil	0.00	8,277.00
70.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	8,277.00
71.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	8,277.00	0.00
72.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	8,277.00
73.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	8,277.00	0.00
74.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		i	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,090.00
75.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,090.00
76.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,090.00	0.00
77.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,090.00
78.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,090.00	0.00

79.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		i	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	26,499.00
80.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	26,499.00
81.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	26,499.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	26,499.00
83.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	26,499.00	0.00
84.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		i	25	Servicios de Panteones	0.00	6,769.00
85.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	6,769.00
86.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	6,769.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	6,769.00
88.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	6,769.00	0.00
89.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		i	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,422.00
90.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,422.00
91.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,422.00	0.00
92.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,422.00
93.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,422.00	0.00
94.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		i	25	Multas	0.00	8,784.00
95.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	8,784.00
96.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	8,784.00	0.00
97.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	8,784.00
98.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	8,784.00	0.00
99.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	25	Recargos	0.00	8,922.00
100.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	8,922.00
101.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,922.00	0.00
102.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,922.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	8,922.00	0.00
104.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		i	25	Gastos de Ejecución	0.00	962.00
105.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
106.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	962.00	0.00
107.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	962.00	0.00
109.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		i	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	48,160.00
110.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	48,160.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	48,160.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	48,160.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	48,160.00	0.00
114.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		i	25	Impresos y Papel Especial	0.00	576.00
115.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	576.00
116.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	576.00	0.00
117.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	i	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	576.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

118.00	8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	576.00	0.00
119.00	4151	000000001	0000000000000000002	0008		I	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,000.00
120.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,000.00
121.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	5,000.00	0.00
122.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	5,000.00
123.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	5,000.00	0.00
124.00	4162	000000001	0000000000000000001	0001		I	25	Sanciones Administrativas	0.00	8,000.00
125.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	8,000.00
126.00	8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	8,000.00	0.00
127.00	8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	8,000.00
128.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	8,000.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,831,918.00	3,831,918.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	7,360.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,360.00		
2.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	100,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00		
3.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	12,473.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,473.00		
4.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	90,219.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 90,219.00		
5.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	168,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 168,500.00		
6.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	5,026.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,026.00		
7.00	1112	000000206	0000000000000000010			I	26	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TPV	3,650.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
8.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
9.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	544.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 544.00		
10.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	16,270.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 16,270.00		
11.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,125.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,125.00		
12.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,025.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,025.00		
13.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,494.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,494.00		
14.00	1112	000000206	0000000000000000014			I	26	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,000.00	0.00

15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,600.00	0.00
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 4,600.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,184.00	0.00
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 2,184.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,568.00	0.00
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 2,568.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	21,643.00	0.00
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 21,643.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,000.00	0.00
20.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,648.00	0.00
21.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 6,648.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	253.00	0.00
22.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 253.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	261.00	0.00
23.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 261.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,608.00	0.00
24.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 9,608.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,000.00	0.00
25.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 9,000.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	676.00	0.00
26.00	1112	000000152	000000000000000152		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 676.00 BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	13,761.00	0.00
27.00	1112	000000152	000000000000000152		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 13,761.00 BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	75,027.00	0.00
28.00	1112	000000206	000000000000000014		I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 75,027.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	20,482.00	0.00
29.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	26	Flujo de Efectivo: 13.00 20,482.00 Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 15 de diciembre de 2022	0.00	599,897.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 599,897.00 TOTAL POLIZA	599,897.00	599,897.00

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	27	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 16 de diciembre de 2022 Flujo de Efectivo: 5.00 960.00 Flujo de Efectivo: 4.00 371,988.51 Flujo de Efectivo: 3.00 29,882.00 Flujo de Efectivo: 6.00 18,600.00 Flujo de Efectivo: 1.00 423,180.00	844,610.51	0.00
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391	I	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	351,217.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391	I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	351,217.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391	I	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	351,217.00

5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	351,217.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	351,217.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	351,217.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	351,217.00
9.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I	27	Predial	0.00	112,797.00
10.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	112,797.00
11.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	112,797.00	0.00
12.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	112,797.00
13.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	112,797.00	0.00
14.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	433,231.00
15.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	433,231.00
16.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	433,231.00	0.00
17.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	433,231.00
18.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	433,231.00	0.00
19.00	4117	000000001	0000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	37,469.00
20.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	37,469.00
21.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	37,469.00	0.00
22.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	37,469.00
23.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	37,469.00	0.00
24.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	182,889.00
25.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	182,889.00
26.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	182,889.00	0.00
27.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	182,889.00
28.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	182,889.00	0.00
29.00	4117	000000001	0000000000000000001	0003		I	27	Gastos de Ejecución	0.00	8,011.00
30.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	8,011.00
31.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	8,011.00	0.00
32.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	8,011.00
33.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	8,011.00	0.00
34.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		I	27	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	29,882.00
35.00	8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	29,882.00
36.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	29,882.00	0.00
37.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	29,882.00
38.00	8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	29,882.00	0.00
39.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	900.00
40.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	900.00
41.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	900.00	0.00
42.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	900.00

43.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	900.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
45.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
46.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
48.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		I	27	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,990.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,990.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,990.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,990.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,990.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	27	Rezagos	0.00	174,157.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	174,157.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	174,157.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	174,157.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	174,157.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	27	Otros	0.00	14,790.00
60.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	14,790.00
61.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	14,790.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	14,790.00
63.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	14,790.00	0.00
64.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I	27	Registro Civil	0.00	20,556.00
65.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	20,556.00
66.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	20,556.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	20,556.00
68.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	20,556.00	0.00
69.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I	27	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,502.51
70.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,502.51
71.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,502.51	0.00
72.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,502.51
73.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,502.51	0.00
74.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	14,530.00
75.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	14,530.00
76.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	14,530.00	0.00
77.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	14,530.00
78.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	14,530.00	0.00
79.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I	27	Servicios de Panteones	0.00	2,724.00
80.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,724.00
81.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,724.00	0.00

82.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,724.00
83.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,724.00	0.00
84.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	27	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	25,469.00
85.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	25,469.00
86.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	25,469.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	25,469.00
88.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	25,469.00	0.00
89.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	27	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	6,550.00
90.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	6,550.00
91.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	6,550.00	0.00
92.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	6,550.00
93.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	6,550.00	0.00
94.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Multas	0.00	30,015.00
95.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	30,015.00
96.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	30,015.00	0.00
97.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	30,015.00
98.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	30,015.00	0.00
99.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Recargos	0.00	47,912.00
100.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	47,912.00
101.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	47,912.00	0.00
102.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	47,912.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	47,912.00	0.00
104.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	27	Gastos de Ejecución	0.00	2,531.00
105.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	2,531.00
106.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,531.00	0.00
107.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,531.00
108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	2,531.00	0.00
109.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	27	Impresos y Papel Especial	0.00	960.00
110.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	960.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	960.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	960.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	960.00	0.00
114.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	27	Sanciones Administrativas	0.00	18,600.00
115.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	18,600.00
116.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	18,600.00	0.00
117.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	18,600.00
118.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	18,600.00	0.00
								TOTAL POLIZA	4,641,133.53	4,641,133.53

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	18,595.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,595.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	61,092.50	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 61,092.50		
4.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	171,262.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 171,262.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	0.01	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.01		
6.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	586.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 586.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	9,687.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 9,687.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	23,953.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,953.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	41,663.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 41,663.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010		I 28	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	48,114.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 48,114.00		
11.00	1112	000000208	000000000000000004		I 28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	15,066.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15,066.00		
12.00	1112	000000208	000000000000000004		I 28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	69,950.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 69,950.00		
13.00	1112	000000208	000000000000000004		I 28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
14.00	1112	000000208	000000000000000004		I 28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	552.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 16.00 552.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	806.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 806.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	493.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 493.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,250.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,250.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,125.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,125.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014		I 28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	8,382.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,382.00		

22.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,345.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,345.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,590.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,590.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,926.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,926.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	138.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 138.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	272.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 272.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,200.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	13,472.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,472.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,826.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,826.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
32.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	300.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
33.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	164.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 164.00		
34.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,692.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,692.00		
35.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,000.00		
36.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,150.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,150.00		
37.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,226.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,226.00		
38.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	25,146.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,146.00		
39.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,184.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,184.00		
40.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,630.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,630.00		
41.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
42.00	1112	000000208	000000000000000004	I	28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA tpv	20,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 20,000.00		
43.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	686.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 686.00		
44.00	1112	000000206	000000000000000014	I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	12,697.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 12,697.00			
45.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	24,110.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 24,110.00			
46.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	33,178.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 33,178.00			
47.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	4,705.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,705.00			
48.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	9,343.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 9,343.00			
49.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	17,699.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,699.00			
50.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	17,699.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 17,699.00			
51.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	40.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40.00			
52.00	1112	000000206	000000000000000014			I	28	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 200.00			
53.00	1112	000000208	000000000000000004			I	28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	1,632.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,632.00			
54.00	1112	000000208	000000000000000004			I	28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	39,914.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 39,914.00			
55.00	1112	000000208	000000000000000004			I	28	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	32,041.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 32,041.00			
56.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	28	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 16 de diciembre de 2022	0.00	844,610.51
								Flujo de Efectivo: 29.00 844,610.51			
								TOTAL POLIZA	844,610.51	844,610.51

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	29	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 18 de diciembre de 2022	965.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 965.00		
2.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		i	29	Suministro de Agua Potable	0.00	866.00
3.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	866.00
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	866.00	0.00
5.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	866.00
6.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	i	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	866.00	0.00
7.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		i	29	Recargos	0.00	99.00
8.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	99.00
9.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	99.00	0.00
10.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	99.00
11.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	i	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	99.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,895.00	2,895.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 18/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000012			I	30	BANCOMER CTA 0117363265 APLICACION	965.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 965.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	30	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 18 de diciembre de 2022	0.00	965.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 965.00		
								TOTAL POLIZA	965.00	965.00

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 19/12/2022 — Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 19 de diciembre de 2022	559,339.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 74,466.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 16,397.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 461,863.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 4,700.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,913.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	316,370.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	316,370.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	316,370.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	316,370.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	316,370.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	316,370.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	316,370.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Predial	0.00	44,021.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	44,021.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	44,021.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	44,021.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	44,021.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	205,478.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	205,478.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	205,478.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	205,478.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	205,478.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Multas	0.00	23,569.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	23,569.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	23,569.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	23,569.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	23,569.00	0.00

24.00	4117	000000001	0000000000000000001	0002		i	31	Recargos	0.00	110,029.00
25.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	110,029.00
26.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	110,029.00	0.00
27.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	110,029.00
28.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	110,029.00	0.00
29.00	4117	000000001	0000000000000000001	0003		i	31	Gastos de Ejecución	0.00	7,739.00
30.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	7,739.00
31.00	8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	7,739.00	0.00
32.00	8150	000004117	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	7,739.00
33.00	8140	000004117	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	7,739.00	0.00
34.00	4131	000000001	0000000000000000001	0001		i	31	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	16,397.00
35.00	8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	16,397.00
36.00	8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	16,397.00	0.00
37.00	8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	16,397.00
38.00	8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	16,397.00	0.00
39.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		i	31	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	16,336.00
40.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	16,336.00
41.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	16,336.00	0.00
42.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	16,336.00
43.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	16,336.00	0.00
44.00	4141	000000001	0000000000000000001	0002		i	31	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	26,337.00
45.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	26,337.00
46.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	26,337.00	0.00
47.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	26,337.00
48.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	26,337.00	0.00
49.00	4143	000000001	0000000000000000001	0012		i	31	Agua en Pipas (Carga)	0.00	12,900.00
50.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	12,900.00
51.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	12,900.00	0.00
52.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	12,900.00
53.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	12,900.00	0.00
54.00	4143	000000001	0000000000000000001	0014		i	31	Rezagos	0.00	146,174.00
55.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	146,174.00
56.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	146,174.00	0.00
57.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	146,174.00
58.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	146,174.00	0.00
59.00	4143	000000001	0000000000000000001	0017		i	31	Otros	0.00	84,622.00
60.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	84,622.00
61.00	8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	84,622.00	0.00
62.00	8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	84,622.00
63.00	8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	84,622.00	0.00

64.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		i	31	Registro Civil	0.00	5,760.00
65.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,760.00
66.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,760.00	0.00
67.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,760.00
68.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,760.00	0.00
69.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		i	31	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,508.00
70.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,508.00
71.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,508.00	0.00
72.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,508.00
73.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,508.00	0.00
74.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		i	31	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,845.00
75.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,845.00
76.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	21,845.00	0.00
77.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	21,845.00
78.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	21,845.00	0.00
79.00	4143	000000007	0000000000000000001	0001		i	31	Servicios de Panteones	0.00	12,020.00
80.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	12,020.00
81.00	8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	12,020.00	0.00
82.00	8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	12,020.00
83.00	8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	12,020.00	0.00
84.00	4143	000000008	0000000000000000001	0001		i	31	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,847.00
85.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,847.00
86.00	8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,847.00	0.00
87.00	8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	5,847.00
88.00	8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,847.00	0.00
89.00	4144	000000001	0000000000000000001	0001		i	31	Multas	0.00	55,687.00
90.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	55,687.00
91.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	55,687.00	0.00
92.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	55,687.00
93.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0001	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	55,687.00	0.00
94.00	4144	000000001	0000000000000000001	0002		i	31	Recargos	0.00	68,012.00
95.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68,012.00
96.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68,012.00	0.00
97.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68,012.00
98.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0002	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68,012.00	0.00
99.00	4144	000000001	0000000000000000001	0003		i	31	Gastos de Ejecución	0.00	4,815.00
100.00	8140	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	4,815.00
101.00	8120	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	4,815.00	0.00
102.00	8150	000004144	0000000000000000001	0001	0003	i	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	4,815.00

103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	4,815.00	0.00
104.00	4151	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,625.00
105.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,625.00
106.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,625.00	0.00
107.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,625.00
108.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,625.00	0.00
109.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	31	Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
110.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	288.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	288.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	288.00	0.00
114.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	31	Sanciones Administrativas	0.00	4,700.00
115.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	4,700.00
116.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	4,700.00	0.00
117.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	4,700.00
118.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	31	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	4,700.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,576,237.00	3,576,237.00

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	5,586.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,586.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	117,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 117,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	5,614.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,614.80		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	45,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 45,500.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	4,836.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,836.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	78,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 78,500.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	21,978.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 21,978.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	962.20	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 962.20		
9.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	12,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,000.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000010			I	32	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	56,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 56,000.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	96.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,700.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 4,700.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,846.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,846.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,670.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,670.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,000.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,184.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,184.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,325.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,325.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,839.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,839.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	654.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 654.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,390.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,390.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,949.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,949.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	53,532.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 53,532.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,000.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	276.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 276.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,615.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,615.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,000.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,800.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,800.00		
29.00	1112	000000208	000000000000000004		I	32	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,600.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	80,701.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 80,701.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	356.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 356.00		
32.00	1112	000000206	000000000000000014		I	32	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	5,829.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,829.00		
33.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	32	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 19 de diciembre de 2022	0.00	559,339.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 559,339.00		
							TOTAL POLIZA	559,339.00	559,339.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		i	33	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 20 de diciembre de 2022	550,673.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 18,050.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 437,569.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 94,190.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 864.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172,879.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172,879.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	172,879.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172,879.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	172,879.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172,879.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		i	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	172,879.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		i	33	Predial	0.00	75,363.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	75,363.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	75,363.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	75,363.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	75,363.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		i	33	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	367,722.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	367,722.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	367,722.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	367,722.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	367,722.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		i	33	Multas	0.00	30,400.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	30,400.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	30,400.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	30,400.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	30,400.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		i	33	Recargos	0.00	130,229.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	130,229.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	130,229.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	130,229.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	130,229.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		i	33	Gastos de Ejecución	0.00	6,734.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	6,734.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	6,734.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	6,734.00

33.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	6,734.00	0.00
34.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		i	33	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
35.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
36.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,350.00	0.00
37.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
38.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,350.00	0.00
39.00	4143	000000001	00000000000000001	0012		i	33	Agua en Pipas (Carga)	0.00	13,870.00
40.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	13,870.00
41.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	13,870.00	0.00
42.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	13,870.00
43.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0012	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	13,870.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		i	33	Rezagos	0.00	23,358.00
45.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	23,358.00
46.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	23,358.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	23,358.00
48.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	23,358.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		i	33	Otros	0.00	4,826.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	4,826.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	4,826.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	4,826.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	4,826.00	0.00
54.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		i	33	Registro Civil	0.00	6,893.00
55.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,893.00
56.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,893.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,893.00
58.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,893.00	0.00
59.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		i	33	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	962.00
60.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	962.00
61.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	962.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	962.00
63.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	962.00	0.00
64.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		i	33	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	11,091.00
65.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	11,091.00
66.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	11,091.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	11,091.00
68.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	11,091.00	0.00
69.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		i	33	Servicios de Panteones	0.00	25,290.00
70.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	25,290.00
71.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	i	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	25,290.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

72.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	25,290.00
73.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	25,290.00	0.00
74.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	33	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,400.00
75.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,400.00
76.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,400.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,400.00
78.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,400.00	0.00
79.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	33	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	800.00
80.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	800.00
81.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	800.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	800.00
83.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	800.00	0.00
84.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Recargos	0.00	1,350.00
85.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,350.00
86.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,350.00	0.00
87.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,350.00
88.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,350.00	0.00
89.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	33	Impresos y Papel Especial	0.00	864.00
90.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	864.00
91.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	864.00	0.00
92.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	864.00
93.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	864.00	0.00
94.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	33	Sanciones Administrativas	0.00	18,050.00
95.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	18,050.00
96.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	18,050.00	0.00
97.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	18,050.00
98.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	33	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	18,050.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,689,293.00	2,689,293.00

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	6,184.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,184.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	49,619.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 49,619.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	20,815.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,815.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

5.00	1112	000000206	000000000000000010		I	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	70,893.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 70,893.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010		I	34	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	258,449.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 258,449.00		
7.00	1112	000000167	000000000000000167		I	34	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	20,007.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 20,007.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	147.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 147.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	11,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 11,000.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	16,103.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 16,103.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,520.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,520.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,492.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,492.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,360.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,350.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,350.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,039.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,039.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,883.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,883.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	300.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 300.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	23,154.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 23,154.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,742.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,742.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,760.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,760.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014		I	34	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	356.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 356.00		
25.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	34	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 20 de diciembre de 2022	0.00	550,673.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 550,673.00		
							TOTAL POLIZA	550,673.00	550,673.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 35 — Status de la Póliza: C A — Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 21 de diciembre de 2022	1,048,786.78	0.00
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,728.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 640,456.78		
								Flujo de Efectivo: 1.00 333,802.00		
								Flujo de Efectivo: 9.00 70,800.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,000.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	224,899.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	224,899.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	224,899.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	224,899.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	224,899.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	224,899.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	224,899.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Predial	0.00	78,684.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	78,684.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	78,684.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	78,684.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	78,684.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	304,367.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	304,367.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	304,367.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	304,367.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	304,367.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	36,029.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	36,029.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	36,029.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	36,029.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	36,029.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	127,115.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	127,115.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	127,115.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	127,115.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	127,115.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Gastos de Ejecución	0.00	12,506.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	12,506.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	12,506.00	0.00

32.00	8150	000004117	0000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	12,506.00
33.00	8140	000004117	0000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	12,506.00	0.00
34.00	4141	000000001	0000000000000001	0001		I	35	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	450.00
35.00	8140	000004141	0000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	450.00
36.00	8120	000004141	0000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	450.00	0.00
37.00	8150	000004141	0000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	450.00
38.00	8140	000004141	0000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	450.00	0.00
39.00	4141	000000001	0000000000000001	0002		I	35	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	418,725.00
40.00	8140	000004141	0000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	418,725.00
41.00	8120	000004141	0000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	418,725.00	0.00
42.00	8150	000004141	0000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	418,725.00
43.00	8140	000004141	0000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	418,725.00	0.00
44.00	4143	000000001	0000000000000001	0012		I	35	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,420.00
45.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,420.00
46.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,420.00	0.00
47.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,420.00
48.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0012	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,420.00	0.00
49.00	4143	000000001	0000000000000001	0014		I	35	Rezagos	0.00	79,845.00
50.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	79,845.00
51.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	79,845.00	0.00
52.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	79,845.00
53.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0014	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	79,845.00	0.00
54.00	4143	000000001	0000000000000001	0017		I	35	Otros	0.00	3,694.00
55.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,694.00
56.00	8120	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,694.00	0.00
57.00	8150	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,694.00
58.00	8140	000004143	0000000000000001	0001	0017	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,694.00	0.00
59.00	4143	000000002	0000000000000001	0001		I	35	Registro Civil	0.00	6,678.00
60.00	8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,678.00
61.00	8120	000004143	0000000000000002	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,678.00	0.00
62.00	8150	000004143	0000000000000002	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,678.00
63.00	8140	000004143	0000000000000002	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,678.00	0.00
64.00	4143	000000003	0000000000000001	0001		I	35	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,130.78
65.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,130.78
66.00	8120	000004143	0000000000000003	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas·	19,130.78	0.00
67.00	8150	000004143	0000000000000003	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,130.78
68.00	8140	000004143	0000000000000003	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,130.78	0.00
69.00	4143	000000004	0000000000000001	0001		I	35	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,473.00
70.00	8140	000004143	0000000000000004	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,473.00

71.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,473.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,473.00
73.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,473.00	0.00
74.00	4143	000000005	000000000000000001	0001		I	35	Servicios de Rastros	0.00	36,040.00
75.00	8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	0.00	36,040.00
76.00	8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Rastros	36,040.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Rastros	0.00	36,040.00
78.00	8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Rastros	36,040.00	0.00
79.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	35	Servicios de Panteones	0.00	372.00
80.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	372.00
81.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	372.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	372.00
83.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	372.00	0.00
84.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	35	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,744.00
85.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,744.00
86.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,744.00	0.00
87.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,744.00
88.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,744.00	0.00
89.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	35	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,600.00
90.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,600.00
91.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,600.00	0.00
92.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,600.00
93.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,600.00	0.00
94.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Multas	0.00	29,929.00
95.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	29,929.00
96.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	29,929.00	0.00
97.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	29,929.00
98.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	29,929.00	0.00
99.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Recargos	0.00	21,024.00
100.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	21,024.00
101.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,024.00	0.00
102.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,024.00
103.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	21,024.00	0.00
104.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	35	Gastos de Ejecución	0.00	2,332.00
105.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	2,332.00
106.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	2,332.00	0.00
107.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	2,332.00

108.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	2,332.00	0.00
109.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Impresos y Papel Especial	0.00	864.00
110.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	864.00
111.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	864.00	0.00
112.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	864.00
113.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	864.00	0.00
114.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	35	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00
115.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00
116.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	864.00	0.00
117.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	864.00
118.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	864.00	0.00
119.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	35	Sanciones Administrativas	0.00	2,000.00
120.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,000.00
121.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,000.00	0.00
122.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,000.00
123.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,000.00	0.00
124.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	35	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	70,800.00
125.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	70,800.00
126.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	70,800.00	0.00
127.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	70,800.00
128.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	35	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	70,800.00	0.00
								TOTAL POLIZA	4,495,754.34	4,495,754.34

No. de Póliza: I 36 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	6,591.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,591.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	92,199.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 92,199.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	40,380.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 40,380.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	55,118.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,118.00		
6.00	1112	000000167	000000000000000167			I	36	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000014			I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014			I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00		

9.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	11,988.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,988.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,043.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,043.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	450.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 450.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	241.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 241.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	21,593.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,593.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,156.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,156.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,050.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,050.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	926.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 926.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014	I	36	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,970.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 7,970.00		
19.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	13,948.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 13,948.00		
20.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	6,465.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,465.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000010	I	36	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 TR	344.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 344.00		
22.00	1112	000202201	000000000000000002	I	36	BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022	17,630.78	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,630.78		
23.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	12,437.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,437.00		
24.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	23,625.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 23,625.00		
25.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
26.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	21,035.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,035.00		
27.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,234.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 12.00 1,234.00		
28.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,234.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,234.00		
29.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,500.00		
30.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	21,035.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 21,035.00		
31.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	17,564.00	0.00

						Flujo de Efectivo: 13.00 17,564.00		
32.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	5,296.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,296.00		
33.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,663.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,663.00		
34.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,745.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,745.00		
35.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,321.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,321.00		
36.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	5,296.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 5,296.00		
37.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	36,817.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36,817.00		
38.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	35,945.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 35,945.00		
39.00	1112	000000208	000000000000000004	I	36	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	25,422.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 25,422.00		
40.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	98,329.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 98,329.00		
41.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	39,280.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 39,280.00		
42.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	43,973.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 43,973.00		
43.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	102,252.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 102,252.00		
44.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	76,018.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 76,018.00		
45.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	59,746.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 59,746.00		
46.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	11,037.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 11,037.00		
47.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	3.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3.00		
48.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
49.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
50.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	10,080.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,080.00		
51.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	1,200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00		
52.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	10,560.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 10,560.00		
53.00	1112	000000206	000000000000000015	I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		

54.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
55.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
55.10	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS		9,360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,360.00			
56.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
57.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
58.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
59.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
60.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 480.00			
61.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
62.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
63.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
64.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS		2,160.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,160.00			
65.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS		12,240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,240.00			
66.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
67.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
68.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS		10,080.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,080.00			
69.00	1112	000000206	000000000000000015		I	36	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV		240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00			
70.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	36	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 21 de diciembre de 2022		0.00	1,049,659.78
							Flujo de Efectivo: 31.00 1,049,659.78			
								TOTAL POLIZA	1,049,659.78	1,049,659.78

No. de Póliza: I 37 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 37	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 22 de diciembre de 2022	1,148,555.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 3.00 699.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,109,475.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 38,381.00		

2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	473,210.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	473,210.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	473,210.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	473,210.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	473,210.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	473,210.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	473,210.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Predial	0.00	153,992.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	153,992.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	153,992.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	153,992.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	153,992.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	186,361.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	186,361.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	186,361.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	186,361.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	186,361.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Multas	0.00	68,957.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	68,957.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	68,957.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	68,957.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	68,957.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	90,082.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	90,082.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	90,082.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	90,082.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	90,082.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	37	Gastos de Ejecución	0.00	12,199.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	12,199.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	12,199.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	12,199.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	12,199.00	0.00
34.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	699.00
35.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	699.00
36.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	699.00	0.00
37.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	699.00
38.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	699.00	0.00
39.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	37	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	32,572.00

40.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	32,572.00
41.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	32,572.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	32,572.00
43.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	32,572.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000001	0002		I	37	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	706,274.00
45.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	706,274.00
46.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	706,274.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	706,274.00
48.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	706,274.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	37	Rezagos	0.00	41,948.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	41,948.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	41,948.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	41,948.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	41,948.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	37	Otros	0.00	1,648.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	1,648.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	1,648.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	1,648.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	1,648.00	0.00
59.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I	37	Registro Civil	0.00	17,812.00
60.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	17,812.00
61.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	17,812.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	17,812.00
63.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	17,812.00	0.00
64.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I	37	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,000.00
65.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,000.00
66.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,000.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,000.00
68.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,000.00	0.00
69.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I	37	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,219.00
70.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,219.00
71.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,219.00	0.00
72.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,219.00
73.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,219.00	0.00
74.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I	37	Servicios de Panteones	0.00	6,666.00
75.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	6,666.00
76.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	6,666.00	0.00
77.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	6,666.00
78.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	6,666.00	0.00

79.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	37	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,521.00
80.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,521.00
81.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,521.00	0.00
82.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	15,521.00
83.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	15,521.00	0.00
84.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	37	Recargos	0.00	272,815.00
85.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	272,815.00
86.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	272,815.00	0.00
87.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	272,815.00
88.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	272,815.00	0.00
								TOTAL POLIZA	6,284,925.00	6,284,925.00

No. de Póliza: I 38 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	4,536.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,536.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 37,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	55,481.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 55,481.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	89,210.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,210.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	8,455.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 8,455.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	14,496.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 14,496.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	399,440.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 399,440.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000010			I	38	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	266,909.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 266,909.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014			I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,429.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,866.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,866.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,736.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,736.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,309.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,309.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	20,619.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 20,619.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014			I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,640.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,640.00		

15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	784.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 784.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,549.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,549.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	26,006.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,006.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
21.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,224.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,224.00		
22.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,270.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,270.00		
23.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	8,063.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8,063.00		
24.00	1112	000000206	000000000000000014		I	38	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,517.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,517.00		
25.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	4,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,200.00		
26.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	4,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,200.00		
27.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	3,580.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,580.00		
28.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	1,502.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,502.00		
29.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	1,502.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,502.00		
30.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	1,502.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,502.00		
31.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	45,997.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 45,997.00		
32.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	56,593.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 56,593.00		
33.00	1112	000000208	000000000000000004		I	38	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	24,165.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,165.00		
34.00	1112	000000206	000000000000000015		I	38	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	39,925.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 39,925.00		
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	38	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 22 de diciembre de 2022	0.00	1,148,555.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,148,555.00		
							TOTAL POLIZA	1,148,555.00	1,148,555.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 39 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 23 de diciembre de 2022	517,896.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 21,600.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 4,500.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 189,698.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 301,714.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 384.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	322,208.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	322,208.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	322,208.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	322,208.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	322,208.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	322,208.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	322,208.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Predial	0.00	95,312.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	95,312.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	95,312.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	95,312.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	95,312.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	241,299.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	241,299.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	241,299.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	241,299.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	241,299.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	44,016.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	44,016.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	44,016.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	44,016.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	44,016.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	230,913.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	230,913.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	230,913.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	230,913.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	230,913.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Gastos de Ejecución	0.00	9,828.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	9,828.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	9,828.00	0.00

32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	9,828.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	9,828.00	0.00
34.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,554.00
35.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,554.00
36.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	2,554.00	0.00
37.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,554.00
38.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	2,554.00	0.00
39.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	21,150.00
40.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	21,150.00
41.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	21,150.00	0.00
42.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	21,150.00
43.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	21,150.00	0.00
44.00	4141	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	50,736.00
45.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	50,736.00
46.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	50,736.00	0.00
47.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	50,736.00
48.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	50,736.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	39	Rezagos	0.00	62,722.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	62,722.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	62,722.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	62,722.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	62,722.00	0.00
54.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	39	Otros	0.00	3,734.00
55.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	3,734.00
56.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	3,734.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	3,734.00
58.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	3,734.00	0.00
59.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	39	Registro Civil	0.00	3,342.00
60.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,342.00
61.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,342.00	0.00
62.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,342.00
63.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,342.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	39	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,123.00
65.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,123.00
66.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	16,123.00	0.00
67.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	16,123.00
68.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	16,123.00	0.00
69.00	4143	000000007	000000000000000001	0001		I	39	Servicios de Panteones	0.00	4,028.00
70.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,028.00

71.00	8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	4,028.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	4,028.00
73.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,028.00	0.00
74.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	39	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,350.00
75.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,350.00
76.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,350.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	2,350.00
78.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	2,350.00	0.00
79.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Multas	0.00	5,601.00
80.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	5,601.00
81.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	5,601.00	0.00
82.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	5,601.00
83.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	5,601.00	0.00
84.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Recargos	0.00	14,069.00
85.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14,069.00
86.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,069.00	0.00
87.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,069.00
88.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14,069.00	0.00
89.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	39	Gastos de Ejecución	0.00	481.00
90.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
91.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	481.00	0.00
92.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
93.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	481.00	0.00
94.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
95.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
96.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	384.00	0.00
97.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	384.00
98.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	384.00	0.00
99.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	39	Sanciones Administrativas	0.00	4,500.00
100.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	4,500.00
101.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	4,500.00	0.00
102.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	4,500.00
103.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	4,500.00	0.00
104.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	39	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	21,600.00
105.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	21,600.00
106.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	21,600.00	0.00
107.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	21,600.00
108.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	21,600.00	0.00
109.00	4143	000000001	000000000000000001	0004		I	39	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
110.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00

111.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
112.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
113.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,486,936.00	3,486,936.00

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I 40	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,342.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,342.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I 40	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	118,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 118,000.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I 40	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	32,279.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 32,279.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I 40	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	29,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 29,000.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I 40	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	33,195.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 33,195.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,902.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,902.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,650.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,650.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,845.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,845.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,578.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,578.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	21,454.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,454.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	36,886.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 36,886.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,145.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,145.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	9,550.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,550.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,890.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,890.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,449.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,449.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	295.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 295.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	978.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 978.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014			I 40	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,812.00	0.00

20.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 1,812.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	243.00	0.00
21.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 243.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	12,674.00	0.00
22.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 12,674.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	10,000.00	0.00
23.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 10,000.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	23,372.00	0.00
24.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 23,372.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	604.00	0.00
25.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 604.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	7,813.00	0.00
26.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 7,813.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	19,834.00	0.00
27.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 19,834.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,561.00	0.00
28.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 1,561.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	22,360.00	0.00
29.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 22,360.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	25,094.00	0.00
30.00	1112	000000208	000000000000000004	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 25,094.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	6,755.00	0.00
31.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 6,755.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TR	50,736.00	0.00
32.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 50,736.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
33.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
34.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
35.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	11,520.00	0.00
36.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 11,520.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
37.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
38.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
39.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
40.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
41.00	1112	000000206	000000000000000015	I	40	Flujo de Efectivo: 13.00 240.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	8,160.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,160.00		

42.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	40	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 22 de diciembre de 2022	0.00	517,896.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 517,896.00		
								TOTAL POLIZA	517,896.00	517,896.00

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de diciembre de 2022	401,588.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 84,416.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 960.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 316,212.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	297,976.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	297,976.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	297,976.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	297,976.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	297,976.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	297,976.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	297,976.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Predial	0.00	47,920.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	47,920.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	47,920.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	47,920.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	47,920.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	304,340.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	304,340.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	304,340.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	304,340.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	304,340.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Multas	0.00	25,564.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	25,564.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	25,564.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	25,564.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	25,564.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	230,592.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	230,592.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	230,592.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	230,592.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	230,592.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Gastos de Ejecución	0.00	5,772.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	5,772.00

31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	5,772.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	5,772.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	5,772.00	0.00
34.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,010.00
35.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,010.00
36.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,010.00	0.00
37.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,010.00
38.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,010.00	0.00
39.00	4141	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	15,120.00
40.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	15,120.00
41.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	15,120.00	0.00
42.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	15,120.00
43.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	15,120.00	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0012		I	41	Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,610.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,610.00
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	3,610.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	3,610.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	3,610.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	41	Rezagos	0.00	29,196.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	29,196.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	29,196.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	29,196.00
53.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	29,196.00	0.00
54.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	41	Registro Civil	0.00	3,799.00
55.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,799.00
56.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,799.00	0.00
57.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,799.00
58.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,799.00	0.00
59.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	41	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,019.00
60.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,019.00
61.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,019.00	0.00
62.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,019.00
63.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,019.00	0.00
64.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	41	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,004.00
65.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,004.00
66.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,004.00	0.00
67.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,004.00
68.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,004.00	0.00
69.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	41	Multas	0.00	3,115.00

70.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	3,115.00
71.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	3,115.00	0.00
72.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	3,115.00
73.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	3,115.00	0.00
74.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Recargos	0.00	6,062.00
75.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,062.00
76.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,062.00	0.00
77.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,062.00
78.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,062.00	0.00
79.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	41	Gastos de Ejecución	0.00	481.00
80.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
81.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	481.00	0.00
82.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	481.00
83.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	481.00	0.00
84.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	41	Impresos y Papel Especial	0.00	960.00
85.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	960.00
86.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	960.00	0.00
87.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	960.00
88.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	41	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	960.00	0.00
								TOTAL POLIZA	2,992,620.00	2,992,620.00

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	3,438.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,438.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	115,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 115,500.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	19,305.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 19,305.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	54,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 54,000.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	6,040.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,040.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	89,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 89,000.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000010			I	42	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	1,111.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,111.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014			I	42	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,515.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,515.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014			I	42	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	15,265.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,265.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I	42	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,006.00	0.00

							Flujo de Efectivo: 13.00 1,006.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014		I	42	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,083.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,083.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014		I	42	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
13.00	1112	000000208	000000000000000004		I	42	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	446.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 446.00		
14.00	1112	000000208	000000000000000004		I	42	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	26,022.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 26,022.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	42	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	47,537.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 47,537.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
21.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	12,480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12,480.00		
22.00	1112	000000206	000000000000000015		I	42	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	1,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00		
23.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	42	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 26 de diciembre de 2022	0.00	401,588.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 401,588.00		
							TOTAL POLIZA	401,588.00	401,588.00

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	43	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de diciembre de 2022	612,832.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 396,519.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 193,937.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 9,685.00		
							Flujo de Efectivo: 9.00 10,560.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 2,131.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391	I	43	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,463.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391	I	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,463.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391	I	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	248,463.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391	I	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,463.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391	I	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	248,463.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391	I	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	248,463.00	0.00

8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	248,463.00
9.00	4112	000000001	00000000000000001	0001		I	43	Predial	0.00	70,308.00
10.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	70,308.00
11.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	70,308.00	0.00
12.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	70,308.00
13.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	70,308.00	0.00
14.00	4112	000000001	00000000000000001	0002		I	43	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	174,888.00
15.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	174,888.00
16.00	8120	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	174,888.00	0.00
17.00	8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	174,888.00
18.00	8140	000004112	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	174,888.00	0.00
19.00	4117	000000001	00000000000000001	0001		I	43	Multas	0.00	23,477.00
20.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	23,477.00
21.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	23,477.00	0.00
22.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	23,477.00
23.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	23,477.00	0.00
24.00	4117	000000001	00000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	168,871.00
25.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	168,871.00
26.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	168,871.00	0.00
27.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	168,871.00
28.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	168,871.00	0.00
29.00	4117	000000001	00000000000000001	0003		I	43	Gastos de Ejecución	0.00	4,856.00
30.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	4,856.00
31.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	4,856.00	0.00
32.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	4,856.00
33.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	4,856.00	0.00
34.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		I	43	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	350.00
35.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	350.00
36.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	350.00	0.00
37.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	350.00
38.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	350.00	0.00
39.00	4141	000000001	00000000000000001	0002		I	43	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	178,979.00
40.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	178,979.00
41.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	178,979.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	178,979.00
43.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	178,979.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I	43	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
45.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00

46.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
48.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	43	Rezagos	0.00	152,141.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	152,141.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	152,141.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	152,141.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	152,141.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	43	Otros	0.00	15,743.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	15,743.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	15,743.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	15,743.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	15,743.00	0.00
59.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I	43	Registro Civil	0.00	3,326.00
60.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,326.00
61.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,326.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,326.00
63.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,326.00	0.00
64.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I	43	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	962.00
65.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	962.00
66.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	962.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	962.00
68.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	962.00	0.00
69.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I	43	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,592.00
70.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,592.00
71.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,592.00	0.00
72.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,592.00
73.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,592.00	0.00
74.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		I	43	Recargos	0.00	29,064.00
75.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	29,064.00
76.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	29,064.00	0.00
77.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	29,064.00
78.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	29,064.00	0.00
79.00	4151	000000001	00000000000000001	0001		I	43	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,075.00
80.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,075.00
81.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,075.00	0.00
82.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,075.00
83.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,075.00	0.00
84.00	4151	000000001	00000000000000001	0002		I	43	Impresos y Papel Especial	0.00	1,056.00
85.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,056.00

86.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,056.00	0.00
87.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,056.00
88.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	1,056.00	0.00
89.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	43	Sanciones Administrativas	0.00	9,685.00
90.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	9,685.00
91.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	9,685.00	0.00
92.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	9,685.00
93.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	9,685.00	0.00
94.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	43	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	10,560.00
95.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	10,560.00
96.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	10,560.00	0.00
97.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	10,560.00
98.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	10,560.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,329,274.00	3,329,274.00

No. de Póliza: I 44 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	44	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	70,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 70,000.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	44	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	952.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 952.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	44	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	7,285.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,285.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	44	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	23,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 23,500.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	44	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	38,912.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 38,912.00		
6.00	1112	000000167	000000000000000167			I	44	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	13,327.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 13,327.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,030.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,030.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,655.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,655.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,736.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,736.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,330.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,330.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,193.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,193.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	684.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 684.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,606.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 2,606.00		

14.00	1112	000000206	000000000000000014	I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	53,792.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 53,792.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014	I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	28,768.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 28,768.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014	I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	29,387.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 29,387.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014	I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
18.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	438.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 438.00		
19.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	6,831.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,831.00		
20.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3,000.00		
21.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	981.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 981.00		
22.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,742.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,742.00		
23.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00		
24.00	1112	000000208	000000000000000004	I	44	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	493.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 493.00		
25.00	1112	000000206	000000000000000014	I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	1,510.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,510.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000014	I	44	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	6,423.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6,423.00		
27.00	1112	000000152	000000000000000152	I	44	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS)	113,289.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 113,289.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	97,792.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 97,792.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	81,187.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 81,187.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
31.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
32.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
33.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
34.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
35.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS TPV	240.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
36.00	1112	000000206	000000000000000015	I	44	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	9,120.00	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 9,120.00		
37.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	44	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 27 de diciembre de 2022	0.00	612,832.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 612,832.00		
								TOTAL POLIZA	612,832.00	612,832.00

No. de Póliza: I 45 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 28 de diciembre de 2022	766,688.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 6,960.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 580,919.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,800.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 1,248.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 172,261.00		
								Flujo de Efectivo: 3.00 2,500.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	543,715.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	543,715.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	543,715.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	543,715.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	543,715.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	543,715.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	543,715.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Predial	0.00	68,346.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	68,346.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	68,346.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	68,346.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	68,346.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	660,294.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	660,294.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	660,294.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	660,294.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	660,294.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	24,301.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	24,301.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	24,301.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	24,301.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	24,301.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	364,862.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	364,862.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	364,862.00	0.00

27.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	364,862.00
28.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	364,862.00	0.00
29.00	4117	000000001	00000000000000001	0003		I	45	Gastos de Ejecución	0.00	6,831.00
30.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	6,831.00
31.00	8120	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	6,831.00	0.00
32.00	8150	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	6,831.00
33.00	8140	000004117	00000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	6,831.00	0.00
34.00	4131	000000001	00000000000000001	0001		I	45	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
35.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
36.00	8120	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
37.00	8150	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
38.00	8140	000004131	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00
39.00	4141	000000001	00000000000000001	0001		I	45	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,700.00
40.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,700.00
41.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,700.00	0.00
42.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,700.00
43.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,700.00	0.00
44.00	4141	000000001	00000000000000001	0002		I	45	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,281.00
45.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,281.00
46.00	8120	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	63,281.00	0.00
47.00	8150	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	63,281.00
48.00	8140	000004141	00000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	63,281.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000001	0004		I	45	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
50.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
51.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,362.00
53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0004	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,362.00	0.00
54.00	4143	000000001	00000000000000001	0014		I	45	Rezagos	0.00	58,639.00
55.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	58,639.00
56.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	58,639.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	58,639.00
58.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0014	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	58,639.00	0.00
59.00	4143	000000001	00000000000000001	0017		I	45	Otros	0.00	822.00
60.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	822.00
61.00	8120	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	822.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	822.00
63.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	822.00	0.00
64.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I	45	Registro Civil	0.00	3,506.00
65.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,506.00
66.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,506.00	0.00

67.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,506.00
68.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,506.00	0.00
69.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	45	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,216.00
70.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,216.00
71.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,216.00	0.00
72.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	10,216.00
73.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	10,216.00	0.00
74.00	4144	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Multas	0.00	10,002.00
75.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	10,002.00
76.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	10,002.00	0.00
77.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	10,002.00
78.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	10,002.00	0.00
79.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Recargos	0.00	16,771.00
80.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	16,771.00
81.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16,771.00	0.00
82.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16,771.00
83.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	16,771.00	0.00
84.00	4144	000000001	000000000000000001	0003		I	45	Gastos de Ejecución	0.00	962.00
85.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
86.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	962.00	0.00
87.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
88.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0003	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	962.00	0.00
89.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Impresos y Papel Especial	0.00	1,248.00
90.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,248.00
91.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,248.00	0.00
92.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,248.00
93.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	1,248.00	0.00
94.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	45	Sanciones Administrativas	0.00	2,800.00
95.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,800.00
96.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,800.00	0.00
97.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,800.00
98.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,800.00	0.00
99.00	4214	000000001	000000000000000001	0002		I	45	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	6,960.00
100.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	6,960.00
101.00	8120	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	6,960.00	0.00
102.00	8150	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	6,960.00
103.00	8140	000004214	000000000000000001	0001	0002	I	45	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	6,960.00	0.00
								TOTAL POLIZA	5,562,354.00	5,562,354.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 46 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	0000000000000010	I	46	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	92,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 92,000.00		
2.00	1112	000000206	0000000000000010	I	46	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	17,621.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 17,621.00		
3.00	1112	000000206	0000000000000010	I	46	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	38,500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 38,500.00		
4.00	1112	000000206	0000000000000010	I	46	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	37,994.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 37,994.00		
5.00	1112	000000206	0000000000000010	I	46	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	117,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 117,000.00		
6.00	1112	000000206	0000000000000010	I	46	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	42,906.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 42,906.00		
7.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	32,936.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32,936.00		
8.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	200.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 200.00		
9.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	16,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16,000.00		
10.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,429.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,429.00		
11.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,711.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,711.00		
12.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	776.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 776.00		
13.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	500.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 500.00		
14.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,970.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,970.00		
15.00	1112	000000206	0000000000000014	I	46	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	997.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 997.00		
16.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,313.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,313.00		
17.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	12,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 12,000.00		
18.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	18,655.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 18,655.00		
19.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,753.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 1,753.00		
20.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	4,930.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,930.00		
21.00	1112	000000208	0000000000000004	I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	8,674.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 8,674.00		

22.00	1112	000000208	000000000000000004			I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	113,608.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113,608.00		
23.00	1112	000000208	000000000000000004			I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	11,020.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 11,020.00		
24.00	1112	000000208	000000000000000004			I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	113,384.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 113,384.00		
25.00	1112	000000208	000000000000000004			I	46	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	4,570.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,570.00		
26.00	1112	000000206	000000000000000015			I	46	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	63,281.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 63,281.00		
27.00	1112	000000206	000000000000000015			I	46	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
28.00	1112	000000206	000000000000000015			I	46	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	480.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 480.00		
29.00	1112	000000206	000000000000000015			I	46	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	240.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 240.00		
30.00	1112	000000206	000000000000000015			I	46	BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	6,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 6,000.00		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	46	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 28 de diciembre de 2022	0.00	766,688.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 766,688.00		
								TOTAL POLIZA	766,688.00	766,688.00

No. de Póliza: I 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de diciembre de 2022	1,047,652.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 303,914.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 734,066.00		
								Flujo de Efectivo: 5.00 3,072.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 6,600.00		
2.00	5200	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	375,560.00	0.00
3.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	375,560.00	0.00
4.00	8222	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	375,560.00
5.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	375,560.00	0.00
6.00	8242	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	375,560.00
7.00	8272	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	375,560.00	0.00
8.00	8252	I00115000	010502020401110101	4391		I	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	375,560.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Predial	0.00	88,948.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	88,948.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	88,948.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	88,948.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	88,948.00	0.00

14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	263,165.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	263,165.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	263,165.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	263,165.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	263,165.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	32,572.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	32,572.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	32,572.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	32,572.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	32,572.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	284,207.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	284,207.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	284,207.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	284,207.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	284,207.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	47	Gastos de Ejecución	0.00	10,582.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	10,582.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	10,582.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	10,582.00
33.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	10,582.00	0.00
34.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,818.00
35.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,818.00
36.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,818.00	0.00
37.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,818.00
38.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,818.00	0.00
39.00	4141	000000001	000000000000000001	0002		I	47	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	106,130.00
40.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	106,130.00
41.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	106,130.00	0.00
42.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	106,130.00
43.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	106,130.00	0.00
44.00	4143	000000001	000000000000000001	0014		I	47	Rezagos	0.00	155,602.00
45.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	155,602.00
46.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	155,602.00	0.00
47.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	155,602.00
48.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	155,602.00	0.00
49.00	4143	000000001	000000000000000001	0017		I	47	Otros	0.00	17,002.00
50.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	17,002.00
51.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	17,002.00	0.00
52.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	17,002.00

53.00	8140	000004143	00000000000000001	0001	0017	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	17,002.00	0.00
54.00	4143	000000002	00000000000000001	0001		I	47	Registro Civil	0.00	3,539.00
55.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,539.00
56.00	8120	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,539.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,539.00
58.00	8140	000004143	00000000000000002	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,539.00	0.00
59.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		I	47	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	400,000.00
60.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	400,000.00
61.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	400,000.00	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	400,000.00
63.00	8140	000004143	00000000000000003	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	400,000.00	0.00
64.00	4143	000000004	00000000000000001	0001		I	47	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,818.00
65.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,818.00
66.00	8120	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,818.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,818.00
68.00	8140	000004143	00000000000000004	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,818.00	0.00
69.00	4143	000000007	00000000000000001	0001		I	47	Servicios de Panteones	0.00	2,216.00
70.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,216.00
71.00	8120	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,216.00	0.00
72.00	8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,216.00
73.00	8140	000004143	00000000000000007	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,216.00	0.00
74.00	4144	000000001	00000000000000001	0001		I	47	Multas	0.00	9,010.00
75.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	9,010.00
76.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	9,010.00	0.00
77.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	9,010.00
78.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	9,010.00	0.00
79.00	4144	000000001	00000000000000001	0002		I	47	Recargos	0.00	21,969.00
80.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	21,969.00
81.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	21,969.00	0.00
82.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	21,969.00
83.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	21,969.00	0.00
84.00	4144	000000001	00000000000000001	0003		I	47	Gastos de Ejecución	0.00	962.00
85.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
86.00	8120	000004144	00000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	962.00	0.00
87.00	8150	000004144	00000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	962.00
88.00	8140	000004144	00000000000000001	0001	0003	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	962.00	0.00
89.00	4151	000000001	00000000000000001	0002		I	47	Impresos y Papel Especial	0.00	1,632.00
90.00	8140	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,632.00
91.00	8120	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	1,632.00	0.00
92.00	8150	000004151	00000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	1,632.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

93.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	1,632.00	0.00
94.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	47	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,440.00
95.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,440.00
96.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,440.00	0.00
97.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,440.00
98.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,440.00	0.00
99.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	47	Sanciones Administrativas	0.00	6,600.00
100.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	6,600.00
101.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	6,600.00	0.00
102.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	6,600.00
103.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	6,600.00	0.00
								TOTAL POLIZA	5,396,316.00	5,396,316.00

No. de Póliza: I 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	48	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	96,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 96,000.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	48	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	5,463.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,463.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	48	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	144,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 144,500.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	48	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	12,022.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,022.00		
5.00	1112	000000206	000000000000000010			I	48	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	67,500.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 67,500.00		
6.00	1112	000000206	000000000000000010			I	48	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	25,631.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 25,631.00		
7.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	923.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 923.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	553.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 553.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,000.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	12,476.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,476.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,237.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1,237.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	714.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 714.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,461.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,461.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014			I	48	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	124.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 124.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,295.00	0.00
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 3,295.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	6,196.00	0.00
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 6,196.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,439.00	0.00
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 2,439.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,724.00	0.00
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 2,724.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	996.00	0.00
20.00	1112	000000167	000000000000000167		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 996.00 BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	2,439.00	0.00
21.00	1112	000000167	000000000000000167		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 2,439.00 BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	394.00	0.00
22.00	1112	000000208	000000000000000004		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 394.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,412.00	0.00
23.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 1,412.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,064.00	0.00
24.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 1,064.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	2,749.00	0.00
25.00	1112	000000208	000000000000000004		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 2,749.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,000.00	0.00
26.00	1112	000000208	000000000000000004		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	2,000.00	0.00
27.00	1112	000000208	000000000000000004		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 2,000.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	3,500.00	0.00
28.00	1112	000000208	000000000000000004		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 3,500.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	15,493.00	0.00
29.00	1112	000000208	000000000000000004		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 15,493.00 AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TR	63,736.00	0.00
30.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 63,736.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	116,217.00	0.00
31.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 116,217.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	200,000.00	0.00
32.00	1112	000000206	000000000000000014		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 200,000.00 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TR	200,000.00	0.00
33.00	1112	000000206	000000000000000015		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 200,000.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	27,994.00	0.00
34.00	1112	000000206	000000000000000015		I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 27,994.00 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS	14,400.00	0.00
35.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	48	Flujo de Efectivo: 13.00 14,400.00 Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 29 de diciembre de 2022	0.00	1,047,652.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,047,652.00 TOTAL POLIZA	1,047,652.00	1,047,652.00

TEXCOCO

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

No. de Póliza: I 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de diciembre de 2022	470,342.02	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 287,982.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 177,608.02		
								Flujo de Efectivo: 5.00 3,552.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,200.00		
2.00	5200	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	309,711.00	0.00
3.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	309,711.00	0.00
4.00	8222	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	309,711.00
5.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	309,711.00	0.00
6.00	8242	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	309,711.00
7.00	8272	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	309,711.00	0.00
8.00	8252	L00115000	010502020401110101	4391		I	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	309,711.00
9.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Predial	0.00	107,509.00
10.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	107,509.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	107,509.00	0.00
12.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	107,509.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	107,509.00	0.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	200,072.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	200,072.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	200,072.00	0.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	200,072.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	200,072.00	0.00
19.00	4117	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Multas	0.00	42,914.00
20.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	0.00	42,914.00
21.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Multas	42,914.00	0.00
22.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Multas	0.00	42,914.00
23.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Multas	42,914.00	0.00
24.00	4117	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	235,654.00
25.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	235,654.00
26.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	235,654.00	0.00
27.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	235,654.00
28.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	235,654.00	0.00
29.00	4117	000000001	000000000000000001	0003		I	49	Gastos de Ejecución	0.00	11,544.00
30.00	8140	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	0.00	11,544.00
31.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Gastos de Ejecución	11,544.00	0.00
32.00	8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Gastos de Ejecución	0.00	11,544.00

33.00	8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Gastos de Ejecución	11,544.00	0.00
34.00	4141	000000001	00000000000000000001	0001		I	49	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
35.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
36.00	8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,350.00	0.00
37.00	8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	1,350.00
38.00	8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,350.00	0.00
39.00	4143	000000001	00000000000000000001	0012		I	49	Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,470.00
40.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,470.00
41.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga)	8,470.00	0.00
42.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga)	0.00	8,470.00
43.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Agua en Pipas (Carga)	8,470.00	0.00
44.00	4143	000000001	00000000000000000001	0014		I	49	Rezagos	0.00	50,351.00
45.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	0.00	50,351.00
46.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos	50,351.00	0.00
47.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos	0.00	50,351.00
48.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Rezagos	50,351.00	0.00
49.00	4143	000000001	00000000000000000001	0017		I	49	Otros	0.00	96.00
50.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	96.00
51.00	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	96.00	0.00
52.00	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	96.00
53.00	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	96.00	0.00
54.00	4143	000000002	00000000000000000001	0001		I	49	Registro Civil	0.00	2,086.00
55.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,086.00
56.00	8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,086.00	0.00
57.00	8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,086.00
58.00	8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,086.00	0.00
59.00	4143	000000003	00000000000000000001	0001		I	49	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,494.02
60.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,494.02
61.00	8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,494.02	0.00
62.00	8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,494.02
63.00	8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,494.02	0.00
64.00	4143	000000004	00000000000000000001	0001		I	49	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,432.00
65.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,432.00
66.00	8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,432.00	0.00
67.00	8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	12,432.00
68.00	8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,432.00	0.00
69.00	4143	000000007	00000000000000000001	0001		I	49	Servicios de Panteones	0.00	85,670.00
70.00	8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	85,670.00
71.00	8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	85,670.00	0.00

72.00	8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	85,670.00
73.00	8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	85,670.00	0.00
74.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	49	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,325.00
75.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,325.00
76.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,325.00	0.00
77.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,325.00
78.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,325.00	0.00
79.00	4144	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Recargos	0.00	13,334.00
80.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13,334.00
81.00	8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,334.00	0.00
82.00	8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,334.00
83.00	8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13,334.00	0.00
84.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	49	Impresos y Papel Especial	0.00	2,112.00
85.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	2,112.00
86.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	2,112.00	0.00
87.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	2,112.00
88.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	2,112.00	0.00
89.00	4151	000000001	000000000000000002	0008		I	49	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,440.00
90.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,440.00
91.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,440.00	0.00
92.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	1,440.00
93.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,440.00	0.00
94.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	49	Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00
95.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00
96.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,200.00	0.00
97.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00
98.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	49	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,200.00	0.00
								TOTAL POLIZA	3,269,292.06	3,269,292.06

No. de Póliza: I 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	50	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	76,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 76,000.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000010			I	50	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	41,577.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 41,577.00		
3.00	1112	000000206	000000000000000010			I	50	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	100,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 100,000.00		
4.00	1112	000000206	000000000000000010			I	50	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	53,728.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 53,728.62		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

5.00	1112	000000206	000000000000000010		I	50	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	41,278.38	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 41,278.38		
6.00	1112	000000206	000000000000000010		I	50	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021	42,433.02	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 42,433.02		
7.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,741.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,741.00		
8.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	5,768.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,768.00		
9.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,489.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,489.00		
10.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,171.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,171.00		
11.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	274.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 274.00		
12.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	7,091.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,091.00		
13.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,470.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,470.00		
14.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	24,750.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 24,750.00		
15.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	87.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 87.00		
16.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	4,716.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 4,716.00		
17.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,741.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,741.00		
18.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	3,704.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,704.00		
19.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	10,998.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 10,998.00		
20.00	1112	000000206	000000000000000014		I	50	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS TPV	1,795.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,795.00		
21.00	1112	000000167	000000000000000167		I	50	BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO	14,798.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 14,798.00		
22.00	1112	000000208	000000000000000004		I	50	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	5,407.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 5,407.00		
23.00	1112	000000208	000000000000000004		I	50	AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA TPV	1,325.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,325.00		
24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	50	Efectivo Caja Recaudación de ingresos del día 30 de diciembre de 2022	0.00	470,342.02
							Flujo de Efectivo: 29.00 470,342.02		
							TOTAL POLIZA	470,342.02	470,342.02

No. de Póliza: I 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 — **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Efectivo Caja		78,331,278.72	0.00
								Flujo de Efectivo: 9.00 78,004,408.41			
								Flujo de Efectivo: 5.00 326,870.31			
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	51	Derivados de Recursos Propios		0.00	224,917.77
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	224,917.77
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		224,917.77	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	224,917.77
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		224,917.77	0.00
7.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		I	51	Derivados de Participaciones Federales		0.00	625.99
8.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	625.99
9.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		625.99	0.00
10.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	625.99
11.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		625.99	0.00
12.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I	51	Ingresos Financieros por FISM		0.00	18,189.13
13.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	18,189.13
14.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		18,189.13	0.00
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	18,189.13
16.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		18,189.13	0.00
17.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		I	51	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	6,221.28
18.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	6,221.28
19.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		6,221.28	0.00
20.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	6,221.28
21.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		6,221.28	0.00
22.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I	51	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	76,916.14
23.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	76,916.14
24.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		76,916.14	0.00
25.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	76,916.14
26.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		76,916.14	0.00
27.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I	51	Fondo General de Participaciones		0.00	20,339,336.80
28.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	20,339,336.80
29.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		20,339,336.80	0.00
30.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	20,339,336.80
31.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		20,339,336.80	0.00
32.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	51	Fondo de Fomento Municipal		0.00	3,064,528.16
33.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	3,064,528.16
34.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		3,064,528.16	0.00
35.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	3,064,528.16
36.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		3,064,528.16	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I	51	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	1,074,299.66
38.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	1,074,299.66
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		1,074,299.66	0.00

40.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	1,074,299.66
41.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,074,299.66	0.00
42.00	4211	000000001	00000000000000000001	0004		I	51	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	34,946.21
43.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	34,946.21
44.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	34,946.21	0.00
45.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	34,946.21
46.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	34,946.21	0.00
47.00	4211	000000001	00000000000000000001	0005		I	51	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	418,878.68
48.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	418,878.68
49.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	418,878.68	0.00
50.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	418,878.68
51.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	418,878.68	0.00
52.00	4211	000000001	00000000000000000001	0006		I	51	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	361,632.65
53.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	361,632.65
54.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	361,632.65	0.00
55.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	361,632.65
56.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	361,632.65	0.00
57.00	4211	000000001	00000000000000000001	0008		I	51	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	64,350.53
58.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	64,350.53
59.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	64,350.53	0.00
60.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	64,350.53
61.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	64,350.53	0.00
62.00	4211	000000001	00000000000000000001	0009		I	51	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	469,199.28
63.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	469,199.28
64.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	469,199.28	0.00
65.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	469,199.28
66.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	469,199.28	0.00
67.00	4211	000000001	00000000000000000001	0010		I	51	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,275,409.00
68.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,275,409.00
69.00	8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	3,275,409.00	0.00
70.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	3,275,409.00
71.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	3,275,409.00	0.00
72.00	4211	000000001	00000000000000000001	0011		I	51	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	91,072.53
73.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	91,072.53

74.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	91,072.53	0.00
75.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	91,072.53
76.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	91,072.53	0.00
77.00	4211	000000001	0000000000000000001	0012		I	51	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	67,972.71
78.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	67,972.71
79.00	8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	67,972.71	0.00
80.00	8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	67,972.71
81.00	8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	67,972.71	0.00
82.00	4211	000000001	0000000000000000002	0001		I	51	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	159,317.35
83.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	159,317.35
84.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	159,317.35	0.00
85.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	159,317.35
86.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	159,317.35	0.00
87.00	4211	000000001	0000000000000000002	0002		I	51	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	40,508.03
88.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	40,508.03
89.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	40,508.03	0.00
90.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	40,508.03
91.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	40,508.03	0.00
92.00	4211	000000001	0000000000000000002	0003		I	51	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	35,562.68
93.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	35,562.68
94.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	35,562.68	0.00
95.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	35,562.68
96.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	35,562.68	0.00
102.00	4211	000000001	0000000000000000002	0004		I	51	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	32,097.38
103.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	32,097.38
104.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	32,097.38	0.00
105.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	32,097.38
106.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	32,097.38	0.00
107.00	4211	000000001	0000000000000000002	0005		I	51	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	30,000,000.00
108.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	30,000,000.00
109.00	8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	30,000,000.00	0.00
110.00	8150	000004211	0000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	30,000,000.00
111.00	8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	30,000,000.00	0.00
112.00	4212	000000001	0000000000000000001	0002		I	51	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,270,724.76
113.00	8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,270,724.76
114.00	8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,270,724.76	0.00

115.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	17,270,724.76
116.00	8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,270,724.76	0.00
117.00	4215	000000001	000000000000000001	0019		I	51	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,204,572.00
118.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,204,572.00
119.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,204,572.00	0.00
120.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	1,204,572.00
121.00	8140	000004215	000000000000000001	0001	0019	I	51	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	1,204,572.00	0.00
								TOTAL POLIZA	234,993,836.16	234,993,836.16

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000205	000000000000000017			I	52	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022	3,275,409.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,275,409.00		
2.00	1112	000000205	000000000000000017			I	52	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022	18,416,399.83	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 18,416,399.83		
3.00	1112	000000205	000000000000000017			I	52	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022	559,994.34	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 559,994.34		
4.00	1112	000000205	000000000000000017			I	52	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022	244,114.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 244,114.44		
5.00	1112	000000205	000000000000000017			I	52	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022	34,946.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 34,946.21		
6.00	1112	000000205	000000000000000017			I	52	BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022	5,051,939.86	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 5,051,939.86		
7.00	5100	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,371.00	0.00
8.00	8241	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,371.00	0.00
9.00	8221	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,371.00
10.00	8251	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,371.00	0.00
11.00	8241	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,371.00
12.00	8271	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,371.00	0.00
13.00	8251	L00115000	010502020101110101	3311		I	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,371.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	I	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ADEDUDO GLOBAL ISSEMYM	135,043.51	0.00
15.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I	52	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo FINANCIAMIENTO 150 MDP	319,566.49	0.00
16.00	8274	L00116000	040401010101110101	9111		I	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	319,566.49	0.00
17.00	8224	L00116000	040401010101110101	9111		I	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	319,566.49
18.00	5400	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda	1,333,427.95	0.00
19.00	8244	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	1,333,427.95	0.00
20.00	8224	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,333,427.95
21.00	8254	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	1,333,427.95	0.00

22.00	8244	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,333,427.95
23.00	8274	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	1,333,427.95	0.00
24.00	8254	L00116000	040401010101110101	9211		I	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	1,333,427.95
25.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	52	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	134,899.02	0.00
26.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	134,899.02	0.00
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	52	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	134,899.02
28.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	52	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	134,899.02	0.00
29.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	134,899.02
30.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	52	Efectivo Caja Participaciones diciembre 2022	0.00	29,529,111.65
								Flujo de Efectivo: 29.00 29,529,111.65		
								TOTAL POLIZA	34,188,873.03	34,188,873.03

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000206	000000000000000010			I	53	BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 CH DEVUELTO	6,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 6,900.00		
2.00	1112	000000206	000000000000000014			I	53	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS CHEQUE DEVUELTO	0.00	6,900.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 6,900.00		
								TOTAL POLIZA	6,900.00	6,900.00

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4131	000000001	000000000000000001	0001		I	54	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio SocialCORRECCION POR DUPLICIDAD DEL DÍA 20 Y 29 DE JULIO 2022	500,000.00	0.00
2.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	54	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio SocialCORRECCION POR DUPLICIDAD DEL DÍA 20 Y 29 DE JULIO 2022	500,000.00	0.00
3.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	54	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio SocialCORRECCION POR DUPLICIDAD DEL DÍA 20 Y 29 DE JULIO 2022	0.00	500,000.00
4.00	8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	54	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio SocialCORRECCION POR DUPLICIDAD DEL DÍA 20 Y 29 DE JULIO 2022	500,000.00	0.00
5.00	8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	I	54	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio SocialCORRECCION POR DUPLICIDAD DEL DÍA 20 Y 29 DE JULIO 2022	0.00	500,000.00
6.00	1112	000000206	000000000000000014			I	54	BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD DEL DÍA 20 Y 29 DE JULIO 2022	0.00	500,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 500,000.00		
								TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000185	000000000000000185			I	55	BANORTE MORENA BANORTE CTA 0252544745 NOMINA 2014-2015 INTERESES BANCARIOS	261.62	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 261.62		
2.00	1112	000000205	000000000000000007			I	55	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA0439537539 TPV INTERESES BANCARIOS	1.84	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 1.84		
3.00	1112	000000205	000000000000000011			I	55	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA. 1028893131 RECURSOS PROPIOS 2019 INTERESES BANCARIOS	662.97	0.00

						Flujo de Efectivo: 13.00 662.97			
4.00	1112	000000205	000000000000000015	I	55	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1137895840 FONDO DE AHORRO 2021 INTERESES BANCARIOS	15.26	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 15.26			
5.00	1112	000000205	000000000000000016	I	55	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1174835672 FONDO DE AHORRO 2022 INTERESES BANCARIOS	2,513.48	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 2,513.48			
6.00	1112	000000205	000000000000000017	I	55	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1176927067 PARTICIPACIONES 2022 INTERESES BANCARIOS	4,689.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 4,689.18			
7.00	1112	000000205	000000000000000018	I	55	BANORTE RECURSOS PROPIOS 2016 BANORTE CTA 1119842185 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS	317.04	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 317.04			
8.00	1112	000000146	000000000000000146	I	55	BANCOMER (7691) CTA. 192441403 TERMINAL PUNTO DE VENTA BANCOMER INTERESES BANCARIOS	6.43	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 6.43			
9.00	1112	000000152	000000000000000152	I	55	BANCOMER (7691) CTA. 0192830140 (PARQUIMETROS) INTERESES BANCARIOS	3.74	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 3.74			
10.00	1112	000000206	000000000000000003	I	55	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA0110430765 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS	0.02	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.02			
11.00	1112	000000206	000000000000000010	I	55	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0116263216 RECURSO PROPIO 2021 INTERESES BANCARIOS	283.20	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 283.20			
12.00	1112	000000206	000000000000000012	I	55	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0117363265 APLICACION INTERESES BANCARIOS	0.70	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.70			
13.00	1112	000000206	000000000000000014	I	55	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118735980 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS	176.25	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 176.25			
14.00	1112	000000206	000000000000000015	I	55	BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2016 BANCOMER CTA 0118922284 PARQUIMETROS INTERESES BANCARIOS	26.15	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 26.15			
15.00	1112	000000016	000000000000000016	I	55	BANAMEX, S.A. Cta. 4370710 (FONDO DE AHORRO) INTERESES BANCARIOS	32.80	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 32.80			
16.00	1112	000000150	000000000000000150	I	55	BANAMEX (258) CTA. 7001-1765341 PARTICIPACIONES INTERESES BANCARIOS	78.92	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 78.92			
17.00	1112	000000167	000000000000000167	I	55	BANAMEX BANAMEX CTA 4370435 PAGO REFERENCIADO INTERESES BANCARIOS	448.87	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 448.87			
18.00	1112	000000182	000000000000000182	I	55	BANAMEX 7005-2219637 BANAMEX PAGO REFERENCIADO INTERESES BANCARIOS	36.75	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 36.75			
19.00	1112	000000209	000000000000000001	I	55	BANAMEX BANAMEX CTA 7014-5437707 DONACIONES CLINICA INTERESES BANCARIOS	16.07	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 16.07			
20.00	1112	000000209	000000000000000002	I	55	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS	187,785.03	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 187,785.03			
21.00	1112	000000209	000000000000000002	I	55	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS	0.10	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.10			
22.00	1112	000000209	000000000000000002	I	55	BANAMEX BANAMEX CTA 7015-6851211 RECURSOS PROPIOS INTERESES BANCARIOS	0.05	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 0.05			
23.00	1112	000000208	000000000000000001	I	55	AZTECA AZTECA CTA0119936910 NOMINA 2019 INTERESES BANCARIOS	474.59	0.00
						Flujo de Efectivo: 13.00 474.59			
24.00	1112	000000208	000000000000000002	I	55	AZTECA BANCO AZTECA CTA 0119936921 RECUROS PROPIOS 2019 INTERESES BANCARIOS	72.11	0.00

								Flujo de Efectivo: 13.00 72.11		
25.00	1112	000000208	000000000000000003		I	55	AZTECA AZTECA CTA 132563786 APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS INTERSESES BANCARIOS	48.83	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 48.83		
26.00	1112	000000208	000000000000000004		I	55	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA INTERESES BANCARIOS	804.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 804.08		
27.00	1112	000000208	000000000000000006		I	55	AZTECA AZTECA CTA 143186194 APORTACION DE MEJORAS INTERESES BANCARIOS	90.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 90.70		
28.00	1112	000000208	000000000000000007		I	55	AZTECA AZTECA CTA 169631586 FERIA DEL CABALLO INTERESES BANCARIOS	7,634.97	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,634.97		
29.00	1112	000000208	000000000000000008		I	55	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION INTERESES BANCARIOS	18,435.96	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,435.96		
30.00	1112	000000208	000000000000000008		I	55	AZTECA AZTECA CTA 170778427 RECUPERACION INTERESES BANCARIOS	0.06	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.06		
31.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	55	INTERESES BANCARIOS RECURSOS PROPIOS DICIEMBRE 2022	0.00	224,917.77
							Flujo de Efectivo: 29.00 224,917.77		
							TOTAL POLIZA	224,917.77	224,917.77

No. de Póliza: I 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000172	000000000000000172			I 56	BANORTE BANORTE CT. 0225891630 FOPAEDAPIE 2014 INTERESES BANCARIOS	2.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2.63		
2.00	1112	000201601	000000000000000001			I 56	BANORTE 2016 BANORTE CTA 419965086 FISM 2016 INTERESES BANCARIOS	1.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.27		
3.00	1112	000202201	000000000000000002			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022 INTERESES BANCARIOS	44,809.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 44,809.05		
4.00	1112	000202201	000000000000000003			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022 INTERESES BANCARIOS	6,221.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 6,221.24		
5.00	1112	000202201	000000000000000003			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022 INTERESES BANCARIOS	0.04	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.04		
6.00	1112	000202201	000000000000000004			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022 INTERESES BANCARIOS	18,187.85	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 18,187.85		
7.00	1112	000202201	000000000000000004			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1176935651 FISM 2022 INTERESES BANCARIOS	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.01		
8.00	1112	000202201	000000000000000006			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1111914460 PRODDER 2022 INTERESES BANCARIOS	589.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 589.05		
9.00	1112	000202201	000000000000000007			I 56	BANORTE BANORTE CTA 1119842176 FEFOM 2022 INTERESES BANCARIOS	3,690.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,690.39		
10.00	1112	000000145	000000000000000145			I 56	BANCOMER (7691) CTA. 192303884 CONADE INTERESES BANCARIOS	2.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2.73		
11.00	1112	000000153	000000000000000153			I 56	BANCOMER (7691) CTA. 0192901730 FOPAEDAPIE 2013 INTERESES BANCARIOS	7.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 7.98		
12.00	1112	000000156	000000000000000156			I 56	BANCOMER (7691) CTA. 0193066444 AMPLIACION DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES INTERESES BANCARIOS	0.57	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.57		

13.00	1112	000000157	000000000000000157		I	56	BANCOMER (7691) CTA, 0193066371 REMODELACION BIBLIOTECAS COMUNITARIAS INTERESES BANCARIOS		8.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 8.73			
14.00	1112	000000163	000000000000000163		I	56	BANCOMER (7691) CTA 193775445 PROGRAMA HABITAT 2013 INTERESES BANCARIOS		0.12	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.12			
15.00	1112	000000165	000000000000000165		I	56	BANCOMER (7691) CTA. 0194422015 CONACULTA REST. DE ENTRADA IGLESIA INTERESES BANCARIOS		0.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.24			
16.00	1112	000201702	000000000000000002		I	56	BANCOMER 2017 PROG EST Y FED BANCOMER CTA 110354325 PRODDER 2017 INTERESES BANCARIOS		0.18	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.18			
17.00	1112	000202202	000000000000000001		I	56	BBVA BBVA CTA 118185603 CONAFOR INTERESES BANCARIOS		1.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.45			
18.00	1112	000000179	000000000000000179		I	56	BANAMEX BANAMEX CTA 7007-2988556 DESARROLLO REGIONAL (EDUCACION) 2014 INTERESES BANCARIOS		12.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 12.31			
19.00	1112	000202102	000000000000000001		I	56	AZTECA AZTECA CTA 01720143186341 APOYO FINANCIERO 2021 INTERESES BANCARIOS		211.24	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 211.24			
20.00	1112	000202102	000000000000000004		I	56	AZTECA AZTECA CTA 0164472420 CLINICA MATERNO INTERESES BANCARIOS		28,205.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 28,205.46			
21.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	56	INTERESES BANCARIOS RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE 2022		0.00	101,952.54
							Flujo de Efectivo: 29.00 101,952.54			
								TOTAL POLIZA	101,952.54	101,952.54

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000202201	000000000000000002			I 57	BANORTE BANORTE CTA 1174832569 APOYO FINANCIERO 2022	30,000,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,000,000.00		
2.00	1112	000202201	000000000000000003			I 57	BANORTE BANORTE CTA 1176932436 FORTAMUN 2022	17,270,724.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 17,270,724.76		
3.00	1112	000202201	000000000000000006			I 57	BANORTE BANORTE CTA 1111914460 PRODDER 2022	1,204,572.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,204,572.00		
4.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 57	INGRESOS DE RECURSOS FEDERALES DICIEMBRE 2022	0.00	48,475,296.76
							Flujo de Efectivo: 29.00 48,475,296.76		
							TOTAL POLIZA	48,475,296.76	48,475,296.76

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000208	000000000000000004			I 58	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	15,807.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 15,807.00		
2.00	1112	000000208	000000000000000004			I 58	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	0.00	15,807.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 15,807.00		
3.00	1112	000000208	000000000000000004			I 58	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	9,027.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 9,027.00		
4.00	1112	000000208	000000000000000004			I 58	AZTECA AZTECA CTA 131764244 INGRESOS PROPIOS DE LA TESORERIA	0.00	9,027.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,027.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEXCOCO/079 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOTAL POLIZA		24,834.00	24,834.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	184	734,027,638.07	734,027,638.07
E	Egresos	225	924,885,263.26	924,885,263.26
I	Ingresos	58	414,058,363.38	414,058,363.38
CH	Cheque	161	47,851,055.89	47,851,055.89
	Total	628	2,120,822,320.60	2,120,822,320.60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ELABORO

PATRICIA DE LA TORRE MOTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024
DIRECCIÓN DE EGRESOS

REVISO

PATRICIA DE LA TORRE MOTA

TESORERO MUNICIPAL

JUAN HÉCTOR DÍAZ VILLARREAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEXCOCO 2022 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL