

Reporte Auxiliar de Cuentas
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Del 01/dic/2021 Al 31/dic/2021
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1111-0001-009	VIVANCO RAMIREZ SALVADOR						\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-0001-010	TARIN VILLA ROMEO GILBERTO						\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1111-0001-011	QUINTANA POMPA ITZEL						\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1111-0002-001	SANCHEZ RAMOS RAUFHER						\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-0002-005	DOMINGUEZ MORENO MARIA DEL CARMEN						\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1111-0002-011	GARCIA PEREZ MAGDALENA						(\$0.41)	\$0.00	\$0.00	(\$0.41)
1111-0002-013	GALLEGOS SALAS GUADALUPE						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1111-0002-014	CORDOVA RASCON CAROLINA						\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-0002-015	VILLALOBOS GONZALEZ MARIA FERNANDA						\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1112-0001-003	SANTANDER 6550004067-0 Concentradora						\$452,311.01	\$3,650,455.24	\$3,717,047.32	\$385,718.93
01765		01/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00		\$456,979.81
01765		01/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$2,506.00		\$459,485.81
01818		02/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$1,325.72		\$460,811.53
01770		03/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$418.15		\$461,229.68
C00355		06/12/2021	BANCO SANTANDER		TEF	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 153		\$0.00	\$2,667,538.46	(\$2,206,308.78)
E01139		06/12/2021	BANCO SANTANDER		S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$0.00	\$830,592.79	(\$3,036,901.57)
001874		06/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 06/12/2021		\$3,498,131.25	\$0.00	\$461,229.68
01819		07/12/2021				APLICACION OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$24,988.55	\$0.00	\$486,218.23
01820		07/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$4,655.79	\$0.00	\$490,874.02
01821		08/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$844.90	\$0.00	\$491,718.92
001786		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$435.68	\$491,283.24
001786		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$12,385.77	\$478,897.47
001787		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$46.00	\$478,851.47
001787		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$5,000.00	\$473,851.47
001787		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$12,313.84	\$461,537.63
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$1,431.45	\$0.00	\$462,969.08
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$52.06	\$462,917.02
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$575.32	\$462,341.70
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$1,898.91	\$460,442.79
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$3,267.68	\$457,175.11
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$8,268.31	\$448,906.80
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$36,476.29	\$412,430.51
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$177.76	\$0.00	\$412,608.27
001788		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$1,017.79	\$0.00	\$413,626.06
001789		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$2,030.00	\$411,596.06
001789		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$133,511.82	\$278,084.24
01822		09/12/2021				APLICACION OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$7,002.41	\$0.00	\$285,086.65
01823		09/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$1,382.28	\$0.00	\$286,468.93
01797		10/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$950.00	\$0.00	\$287,418.93
01824		13/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$936.24	\$0.00	\$288,355.17
01826		13/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$2,110.00	\$0.00	\$290,465.17
01861		14/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$688.14	\$0.00	\$291,153.31
01862		16/12/2021				APLICACION OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$15,908.50	\$0.00	\$307,061.81
01922		20/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$855.68	\$0.00	\$307,647.49
01923		21/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$1,880.62	\$0.00	\$309,528.11
01860		22/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$24,265.55	\$0.00	\$333,793.66
01883		23/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$1,654.63	\$0.00	\$335,448.29
01925		24/12/2021				APLICACION OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$10,307.04	\$0.00	\$345,755.33
01876		27/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$10,583.00	\$0.00	\$356,338.33
01885		28/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$4,650.00	\$0.00	\$360,988.33
01924		28/12/2021				APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$2,437.73	\$0.00	\$363,426.06
01884		29/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$910.00	\$0.00	\$364,336.06
01926		30/12/2021				APLICACION OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$21,186.21	\$0.00	\$385,522.27
01927		31/12/2021				APLICACION OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$2,851.05	\$0.00	\$388,373.32
E01211		31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,654.39	\$385,718.93
1112-0001-004	SANTANDER 6550004075-8 Otros Ingresos						\$272,077.12	\$203,775.34	\$205,054.99	\$270,797.47
01755		01/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$4,000.00	\$0.00	\$276,077.12
01765		01/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$1,482.00	\$0.00	\$277,559.12
01756		02/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$100.00	\$0.00	\$277,659.12
01756		02/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$3,000.00	\$0.00	\$280,659.12
01787		02/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$100.00	\$0.00	\$280,759.12
001776		02/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 02/12/2021		\$0.00	\$15,000.00	\$265,759.12
01757		03/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,691.00	\$0.00	\$268,450.12
01770		03/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$6,525.00	\$0.00	\$274,975.12
01758		06/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$20,000.00	\$0.00	\$294,975.12
01773		06/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$3,300.00	\$0.00	\$298,275.12
01760		07/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$100.00	\$0.00	\$298,375.12
01761		07/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$1,500.00	\$0.00	\$299,875.12
01856		07/12/2021				CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$1,000.00	\$0.00	\$300,875.12
01762		08/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$1,050.00	\$0.00	\$301,925.12
01763		08/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$200.00	\$0.00	\$302,125.12
01779		08/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$700.00	\$0.00	\$302,825.12
01857		08/12/2021				CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$600.00	\$0.00	\$303,425.12
01764		09/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$3,500.00	\$0.00	\$306,925.12
01781		09/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$2,850.00	\$0.00	\$309,775.12
001786		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$1,600.00	\$0.00	\$311,375.12
001786		09/12/2021				TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$5,096.99	\$0.00	\$316,472.11

001786	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$2,622.60	\$313,849.51	
001786	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$17,697.73	\$296,151.78	
001787	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$1,940.50	\$294,211.28	
001787	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$10,785.78	\$283,425.50	
001787	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$25,906.00	\$257,519.50	
001789	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$2,030.00	\$255,489.50	
011783	10/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,007.00	\$0.00	\$256,496.50	
011797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,950.00	\$0.00	\$258,446.50	
011858	10/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$1,000.00	\$0.00	\$259,446.50	
011802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,400.00	\$0.00	\$260,846.50	
011806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$9,078.00	\$0.00	\$269,924.50	
011880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$1,500.00	\$0.00	\$271,424.50	
011812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	\$271,624.50	
011812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$26,358.21	\$0.00	\$297,982.71	
011815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,356.89	\$0.00	\$300,339.60	
001858	14/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 14/12/2021	\$0.00	\$127,372.00	\$172,967.60	
011827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$14,200.00	\$0.00	\$187,167.60	
011838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$6,490.00	\$0.00	\$193,657.60	
011840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,900.00	\$0.00	\$195,557.60	
011853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,950.00	\$0.00	\$197,507.60	
011847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,500.00	\$0.00	\$202,007.60	
011848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$205,007.60	
011848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$720.00	\$0.00	\$205,727.60	
011849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$205,827.60	
011849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,300.00	\$0.00	\$210,127.60	
011859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$210,227.60	
011882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$20,150.87	\$0.00	\$230,378.47	
011854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,475.30	\$0.00	\$231,853.77	
011855	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,510.00	\$0.00	\$233,363.77	
011887	23/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,300.00	\$0.00	\$234,663.77	
011888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,050.00	\$0.00	\$235,713.77	
011888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,400.00	\$0.00	\$237,113.77	
011889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$13,634.08	\$0.00	\$250,747.85	
011885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$3,000.00	\$0.00	\$253,747.85	
011890	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$253,847.85	
011886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$10,500.00	\$0.00	\$264,347.85	
011897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,050.00	\$0.00	\$265,397.85	
011898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$3,500.00	\$0.00	\$268,897.85	
011914	30/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,000.00	\$0.00	\$270,897.85	
011896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,600.00	\$0.00	\$272,497.85	
001911	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE DEPOSITO EN CONCILIACION POR ENTRAR EN OTRO BANCO	\$0.00	\$1,700.00	\$270,797.85	
001913	31/12/2021		DIFERENCIA DE CENTAVOS EN DEPOSITOS	\$0.00	\$0.38	\$270,797.47	
1112-0001-007		35 SANTANDER 229-244 Recup.Prog.Mejora. y Microcréditos		\$234,015.14	\$193,693.50	\$170,754.26	\$256,954.38
011766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,283.00	\$0.00	\$237,298.14	
011756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$238,298.14	
011787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,984.00	\$0.00	\$241,282.14	
011771	03/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	\$242,922.14	
011790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,743.00	\$0.00	\$244,665.14	
011793	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$834.45	\$0.00	\$245,499.59	
011759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$245,599.59	
011759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$26,872.79	\$0.00	\$272,472.38	
011774	06/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,600.00	\$0.00	\$277,072.38	
011794	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$655.00	\$0.00	\$277,637.38	
011776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,000.00	\$0.00	\$278,637.38	
011799	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	\$279,137.38	
001786	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$1,600.00	\$277,537.38	
001786	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$5,096.99	\$272,440.39	
001786	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$11,916.47	\$260,523.92	
001787	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$32,290.80	\$228,233.12	
001787	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$119,850.00	\$108,383.12	
011807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,634.00	\$0.00	\$110,017.12	
011802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,100.00	\$0.00	\$112,117.12	
011803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,020.00	\$0.00	\$114,137.12	
011810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,834.00	\$0.00	\$118,971.12	
011826	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,440.00	\$0.00	\$120,411.12	
011863	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	\$120,911.12	
011830	14/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$969.00	\$0.00	\$121,880.12	
011834	14/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$760.00	\$0.00	\$122,640.12	
011817	15/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$126,640.12	
011831	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	\$127,680.12	
011841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$16,000.00	\$0.00	\$143,680.12	
011843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,634.00	\$0.00	\$145,314.12	
011864	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,554.00	\$0.00	\$146,868.12	
011846	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$6,511.00	\$0.00	\$153,379.12	
011851	20/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$400.00	\$0.00	\$153,779.12	
011865	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,300.00	\$0.00	\$155,079.12	
011848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$8,797.02	\$0.00	\$163,876.14	
011899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,540.00	\$0.00	\$170,416.14	
011854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$824.09	\$0.00	\$171,240.23	
011854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.15	\$0.00	\$171,240.38	
011868	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,068.00	\$0.00	\$173,308.38	
011901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$22,519.00	\$0.00	\$195,827.38	
011876	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$236.08	\$0.00	\$196,063.46	
011888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$500.00	\$0.00	\$196,563.46	

001904	27/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,600.00	\$0.00	\$198,163.46	
001891	28/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$1,028.32	\$0.00	\$199,191.78	
001905	28/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$6,602.00	\$0.00	\$205,793.78	
001907	29/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$5,335.00	\$0.00	\$211,128.78	
001881	30/12/2021			RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$1,040.00	\$0.00	\$212,168.78	
001911	30/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$8,233.00	\$0.00	\$220,401.78	
001913	31/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$34,850.00	\$0.00	\$255,251.78	
001911	31/12/2021			RECLASIFICACIÓN DE DEPÓSITO EN CONCILIACION POR ENTRAR EN OTRO BANCO		\$1,700.00	\$0.00	\$256,951.78	
001920	31/12/2021			AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244		\$2.60	\$0.00	\$256,954.38	
1112-0001-008		SANTANDER 216-802 Cartera Fonhapo				\$1,034,873.73	\$3,030,909.88	\$3,750,000.00	\$315,783.61
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$5,000.00	\$0.00	\$1,039,873.73	
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$25,906.00	\$0.00	\$1,065,779.73	
001862	17/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 17/12/2021		\$0.00	\$1,854,687.48	(\$788,907.75)	
001870	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021		\$0.00	\$1,145,312.52	(\$1,934,220.27)	
001838	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802		\$0.00	\$750,000.00	(\$2,684,220.27)	
001838	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802		\$3,000,003.87	\$0.00	\$315,783.60	
001918	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		\$0.01	\$0.00	\$315,783.61	
1112-0001-009		SANTANDER 6550004071-3 Lotes Tarahumara				\$340,058.82	\$162,691.82	\$0.00	\$502,750.64
001765	01/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$6,500.00	\$0.00	\$346,558.82	
001770	03/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$700.00	\$0.00	\$347,258.82	
001773	06/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$4,000.00	\$0.00	\$351,258.82	
001928	07/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$1,000.00	\$0.00	\$352,258.82	
001779	08/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$1,900.00	\$0.00	\$354,158.82	
001789	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$133,511.82	\$0.00	\$487,670.64	
001806	13/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$1,000.00	\$0.00	\$488,670.64	
001815	14/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$2,340.00	\$0.00	\$491,010.64	
001853	17/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$1,500.00	\$0.00	\$492,510.64	
001859	21/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$4,040.00	\$0.00	\$496,550.64	
001860	22/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$2,000.00	\$0.00	\$498,550.64	
001886	29/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$4,200.00	\$0.00	\$502,750.64	
1112-0001-013		SANTANDER 6550140364-8 Prog.Conavi 2019				\$21,635.10	\$0.00	\$0.00	\$21,635.10
1112-0001-015		SANTANDER 6550152915-1 Indem.Terr.Rinconada				\$11,241.13	\$0.00	\$0.00	\$11,241.13
1112-0001-016		SANTANDER 6550152918-2 Prog.Escrituracion Chihuahua				\$24,109.47	\$0.00	\$0.00	\$24,109.47
1112-0001-018		SANTANDER 6550199788-7 Prog.Escrituracion Juarez				\$94,775.93	\$68,272.16	\$97,440.00	\$65,608.09
E01158	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$4,060.00	\$90,715.93	
E01159	03/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$88,685.93	
E01160	03/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A DE C.V	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$86,655.93	
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$14,210.00	\$72,445.93	
E01150	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$4,060.00	\$68,385.93	
E01151	06/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A DE C.V	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$66,355.93	
E01152	06/12/2021	LIC. FELIX FLORES FLORES	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$64,325.93	
E01153	06/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$8,120.00	\$56,205.93	
E01154	06/12/2021	EC LEGAL MEXICO SC	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$4,060.00	\$52,145.93	
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$14,210.00	\$37,935.93	
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$14,210.00	\$23,725.93	
001763	08/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,030.00	\$0.00	\$25,755.93	
001789	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$2,030.00	\$0.00	\$27,785.93	
001789	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$2,030.00	\$0.00	\$29,815.93	
E01140	10/12/2021	LIC. FELIX FLORES FLORES	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$27,785.93	
E01141	10/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$6,090.00	\$21,695.93	
E01142	10/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A DE C.V	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$19,665.93	
E01143	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$10,150.00	\$9,515.93	
E01144	10/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$7,485.93	
E01149	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$4,060.00	\$3,425.93	
001802	13/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,030.00	\$0.00	\$5,455.93	
001846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,030.00	\$0.00	\$7,485.93	
001854	22/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$4,060.00	\$0.00	\$11,545.93	
001888	27/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,030.00	\$0.00	\$13,575.93	
001890	28/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,030.00	\$0.00	\$15,605.93	
001897	30/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,030.00	\$0.00	\$17,635.93	
001841	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887		\$50,002.16	\$0.00	\$67,638.09	
001876	31/12/2021			AJUSTE A LA CUENTA DE ESCRITURACION		(\$2,030.00)	\$0.00	\$65,608.09	
1112-0001-020		SANTANDER 6550779558-7 FONDEN				\$10,133.99	\$0.00	\$0.00	\$10,133.99
1112-0001-021		SANTANDER 65507831323 AutoproducciónVarios Mpios.				\$758,744.72	\$0.00	\$0.00	\$758,744.72
1112-0002-001		HSBC 8300715-3 Enganches				\$10,253.11	\$3,454,231.73	\$3,454,298.40	\$10,186.44
001869	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021			\$3,454,231.12	\$0.00	\$3,464,484.23
000396	27/12/2021		TEF	AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.. GP Folio: 166		\$0.00	\$2,667,538.46	\$796,945.77	
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$0.00	\$786,692.66	\$10,253.11	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$67.28	\$10,185.83	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.61	\$0.00	\$10,186.44	
1112-0002-002		HSBC 400300787-9 Recup.Vivienda-Mejoramiento				\$22,007.13	\$0.00	\$0.00	\$22,007.13
1112-0003-001		33-BBVA 937911-1/44410-7276 Recup.Vivienda-Mejoramiento				\$63,853.14	\$9,534.00	\$3,849.73	\$69,537.41
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$129.36	\$63,723.78	
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$1,408.62	\$62,315.16	
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$2,265.12	\$60,050.04	
001809	10/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,500.00	\$0.00	\$61,550.04	
001870	24/12/2021			RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO		\$708.00	\$0.00	\$62,258.04	
001910	30/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$7,326.00	\$0.00	\$69,584.04	
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$46.63	\$69,537.41	
1112-0003-002		32-BBVA 5000213-3 /444107268 Recup.Vivienda-Lotes				\$29,172.14	\$1,600.00	\$1,440.07	\$29,332.07
001768	02/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$900.00	\$0.00	\$30,072.14	
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$59.20	\$30,012.94	
001787	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$1,340.80	\$28,672.14	
001912	31/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$700.00	\$0.00	\$29,372.14	

C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$4,468.79	\$88,178.08
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$4,468.79	\$83,709.29
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$4,741.72	\$78,967.57
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$5,294.59	\$73,672.98
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$6,366.23	\$67,306.75
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$7,026.11	\$60,280.64
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$7,026.11	\$53,254.53
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$7,145.24	\$46,109.29
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$7,370.32	\$38,738.97
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$8,738.06	\$30,000.91
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$9,225.72	\$20,775.19
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$9,715.30	\$11,059.89
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,410.24	\$649.65
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,437.56	(\$9,787.91)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,637.11	(\$20,425.02)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,658.82	(\$31,083.84)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,681.19	(\$41,765.03)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,682.91	(\$52,447.94)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,792.96	(\$63,240.90)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$10,901.12	(\$74,142.02)
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$978,864.80	(\$1,053,006.82)
D01859	15/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 15/12/2021	\$2,402,003.40	\$0.00	\$1,348,996.58
E01220	15/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS	\$0.00	\$8,508.57	\$1,340,488.01
E01233	15/12/2021	FLORES SANCHEZ MARIA GABRIELA	TRANSFERENCIA	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,796.40	\$1,336,691.61
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,267.94	\$1,335,423.67
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157	\$0.00	\$1,325,750.81	\$9,672.86
E01203	17/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	GASTOS POR COMPROBAR.	\$0.00	\$30,000.00	(\$20,327.14)
E01204	17/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	GASTOS POR COMPROBAR.	\$0.00	\$3,000.00	(\$23,327.14)
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSION DE VIATICOS EN LAS TARIETAS ELECTRONICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$20,220.40	(\$43,547.54)
D01862	17/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 17/12/2021	\$1,854,687.48	\$0.00	\$1,811,139.94
D01863	17/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 17/12/2021	\$600,000.00	\$0.00	\$2,411,139.94
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	(\$1,325,750.81)	\$3,736,890.75
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$2,349.71	\$3,734,541.04
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$3,327.39	\$3,731,213.65
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$3,757.07	\$3,727,456.58
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$4,026.04	\$3,723,430.54
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$4,486.56	\$3,718,943.98
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$4,588.39	\$3,714,355.59
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$5,502.14	\$3,708,853.45
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$7,629.02	\$3,701,224.43
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$9,478.06	\$3,691,746.37
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$13,418.26	\$3,678,328.11
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$13,418.26	\$3,664,909.85
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$14,758.11	\$3,650,151.74
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$14,758.11	\$3,635,393.63
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$14,758.11	\$3,620,635.52
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$14,758.11	\$3,605,877.41
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$16,499.83	\$3,589,377.58
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$16,499.83	\$3,572,877.75
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$16,499.83	\$3,556,377.92
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$16,499.83	\$3,539,878.09
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$16,499.83	\$3,523,378.26
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$1,325,750.81	\$2,197,627.45
E01219	17/12/2021		TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$3,381.17	\$2,194,246.28
E01219	17/12/2021		TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$3,999.36	\$2,190,246.92
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MEXICO, D.F.	\$0.00	\$4,364.60	\$2,185,882.32
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$5,126.87	\$2,180,755.45
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$0.00	\$13,943.20	\$2,166,812.25
C00382	20/12/2021	CESAR ORTEGA GAVALDON	TEF	MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE OFICINAS DE ESTA COMISION EN CHIHUAHUA Y CD. JUÁREZ. GP CESAR ORTEGA GAVALDON, Folio:	\$0.00	\$7,876.40	\$2,158,935.85
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$7,811.81	\$2,151,124.04
C00384	20/12/2021	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	TEF	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACION EN CD. JUÁREZ. GP SERVICIO PAN AMERIC/	\$0.00	\$3,962.12	\$2,147,161.92
C00385	20/12/2021	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	TEF	CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$4,850.00	\$2,142,311.92
C00386	20/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$252.05	\$2,142,059.87
C00387	20/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACION CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$1,105.30	\$2,140,954.57
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO .	\$0.00	\$4,759.00	\$2,136,195.57
C00388	20/12/2021	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	TEF	BATAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCION. GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,707.44	\$2,133,488.13
C00389	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI., Foli	\$0.00	\$2,279.21	\$2,131,208.92
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$0.00	\$15,612.60	\$2,115,596.32
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. OFICINAS COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$0.00	\$3,642.14	\$2,111,954.18
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$16,595.47	\$2,095,358.71
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	.GP Folio: 156	\$0.00	\$1,083.33	\$2,094,275.38
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$1,725.87	\$2,092,549.51
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$2,202.82	\$2,090,346.69
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$2,376.54	\$2,087,970.15
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$3,864.56	\$2,084,105.59
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$3,881.94	\$2,080,223.65
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	.GP Folio: 156	\$0.00	\$4,474.38	\$2,075,749.27
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$4,541.27	\$2,071,208.00
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$5,453.73	\$2,065,754.27

C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$6,470.46	\$2,059,283.81
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$8,025.27	\$2,051,258.54
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$8,624.30	\$2,042,634.24
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$9,059.54	\$2,033,574.70
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$9,835.36	\$2,023,739.34
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$13,598.39	\$2,010,140.95
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$15,145.05	\$1,994,995.90
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$18,131.70	\$1,976,864.20
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$18,594.02	\$1,958,270.18
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$19,631.72	\$1,938,638.46
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$25,236.63	\$1,913,401.83
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$38,794.92	\$1,874,606.91
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$1,016,395.53	\$858,211.38
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$4,223.72	\$853,987.66
C00373	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	BATERIA LTH PARA SILVERADO 2014 No. 51. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 208	\$0.00	\$2,900.00	\$851,087.66
C00374	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	POLARIZADO DE VIDRIOS DE RANGER 68. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,276.00	\$849,811.66
C00375	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	REPARACION DE CORTO ELECTRIC, AJUSTE DE FRENSOS Y REPARACION DE ASIENTO PARA FORD 20 MODELO 2007.. GP MARIA DE LOU	\$0.00	\$3,306.00	\$846,505.66
C00376	21/12/2021	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	TEF	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACIÓN MEZQUITAL.. GP SERVICIO PAN AMERICANC	\$0.00	\$4,046.34	\$842,459.32
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$10,294.11	\$832,165.21
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$2,535.61	\$829,629.60
C00379	21/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PARQUE DE MATERIALES. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,733.11	\$825,896.49
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: ;	\$0.00	\$6,034.05	\$819,862.44
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$939.92	\$818,922.52
C00381	21/12/2021	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A. DE C.V.	TEF	CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$2,910.00	\$816,012.52
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.	\$0.00	\$5,508.00	\$810,504.52
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR RENTADO DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV	\$0.00	\$1,465.00	\$809,039.52
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MÉDICOS.	\$0.00	\$2,300.00	\$806,739.52
C00404	23/12/2021	SEVIPROCLUS, S.C.	TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCLUS,	\$0.00	\$45,240.00	\$761,499.52
C00405	23/12/2021	SEVIPROCLUS, S.C.	TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCLUS,	\$0.00	\$44,080.00	\$717,419.52
C00406	23/12/2021	SEVIPROCLUS, S.C.	TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCLUS,	\$0.00	\$42,920.00	\$674,499.52
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PÓRTILLO	TEF	PAGO DE ANTICPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I	\$0.00	\$31,175.00	\$643,324.52
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B	\$0.00	\$7,319.60	\$636,004.92
C00409	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI,	\$0.00	\$8,249.08	\$627,755.84
C00410	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI	\$0.00	\$879.95	\$626,875.89
E01225	28/12/2021	FLORENCIA PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,283.47	\$625,592.42
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$6,273.47	\$619,318.95
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5884	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHSAL.	\$0.00	\$3,635.19	\$615,713.76
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$909.72	\$614,804.04
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$2,647.30	\$612,156.74
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162	\$0.00	\$234,696.33	\$377,460.41
001870	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021	\$1,145,312.52	\$0.00	\$1,522,772.93
001871	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021	\$97,234.15	\$0.00	\$1,600,007.08
001872	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021	\$807,177.91	\$0.00	\$2,407,184.99
001873	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021	\$234,696.33	\$0.00	\$2,641,881.32
E01218	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,530,590.32	\$1,111,291.00
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,676.46	\$1,109,614.54
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,801.00	\$1,103,813.54
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,333.00	\$1,095,480.54
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,738.00	\$1,086,742.54
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$6,003.03	\$1,080,739.51
C00411	29/12/2021	TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.	TEF	TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	\$0.00	\$600.88	\$1,080,138.63
C00412	29/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF	REPINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$0.00	\$8,788.67	\$1,071,349.96
C00413	29/12/2021	JAIME ARANA PIÑÓN	TEF	REINSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO, DUCTO Y BASE DEL MISMO EN PARQUE DE MATERIALES. GP JAIME ARANA PI	\$0.00	\$12,354.00	\$1,058,995.96
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$0.00	\$8,414.26	\$1,050,581.70
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPESA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161	\$0.00	\$72,599.33	\$977,982.37
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$2,243.02	\$975,739.35
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$3,800.47	\$971,938.88
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$3,800.47	\$968,138.41
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$3,998.56	\$964,139.85
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$4,072.31	\$960,067.54
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$4,381.25	\$955,686.29
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$4,650.10	\$951,036.19
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$4,971.42	\$946,064.77
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,273.55	\$940,791.22
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,444.81	\$935,346.41
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,518.90	\$929,827.51
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,673.67	\$924,153.84
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,737.11	\$918,416.73
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,737.11	\$912,679.62
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$5,850.54	\$906,829.08
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$6,006.39	\$900,822.69
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$6,396.99	\$894,425.70
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$6,396.99	\$888,028.71
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$6,516.12	\$881,512.59
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$6,897.19	\$874,615.40

C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$525,457.10	\$349,158.30
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$1,267.94	\$347,890.36
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$2,344.02	\$345,546.34
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$7,903.43	\$337,642.91
E01214	30/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	5585	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$1,100.00	\$336,542.91
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,676.00	\$330,866.91
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165	\$0.00	\$10,982.40	\$319,884.51
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165	\$0.00	\$31,589.41	\$288,295.10
E01215	31/12/2021	PREVISION INTEGRAL	TRANSFERENCIAS	PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS	\$0.00	\$29,169.70	\$259,125.40
E01216	31/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS	\$0.00	\$8,508.57	\$250,616.83
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.03	\$250,616.80
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$31.68	\$250,585.12
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$198.00	\$250,387.12
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$516.20	\$249,870.92
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	\$0.00	\$0.00	\$249,870.92
1112-0004-005		BANORTE 55959917-2 Prog. Index			\$10,074.50	\$0.00	\$10,074.50
1112-0004-010		BANORTE 1041196103(Infonavit			\$36,529.95	\$1,893,342.33	\$1,893,335.23
	14/12/2021			REG. DEPOSITOS DE SANEAMIENTO VIVIL.RECUPERADA	\$528,935.27	\$0.00	\$565,465.22
	15/12/2021			REG. DEPOSITOS DE SANEAMIENTO VIVIL.RECUPERADA	\$576,830.37	\$0.00	\$1,142,295.59
E01209	23/12/2021	ENALTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A DE C.V	T.E.F	PAGO DE 27 SANEAMIENTOS ENALTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SEGUN CONTRATO	\$0.00	\$300,129.78	\$842,165.81
E01210	23/12/2021	CORPORATIVO QUILA, SA DE CV	T.E.F	PAGO DE S1 SANEAMIENTOS CORPORATIVO QUILA, SA DE CV SEGUN CONTRATO	\$0.00	\$487,443.96	\$354,721.85
001856	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$0.00	\$1,105,761.49	(\$751,039.64)
001856	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$787,576.69	\$0.00	\$36,537.05
1112-0004-011		BANORTE CTA. 1082274956 (32 VIV OJINAGA)			\$747,725.86	\$180.29	\$0.00
	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$180.29	\$0.00	\$747,906.15
1112-0004-012		BANORTE CTA.1131219891 INFONAVIT			\$10,304.46	\$1.15	\$0.00
	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$1.15	\$0.00	\$10,305.61
1112-0006-001		BANAMEX 5122552(Rec. estatales			\$744,393.65	\$772,495.00	\$952,495.19
	08/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 08/12/2021	\$272,495.00	\$0.00	\$1,016,888.65
	22/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 22/12/2021	\$0.00	\$180,000.00	\$836,888.65
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$0.00	\$500,000.00	\$336,888.65
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$500,000.00	\$0.00	\$836,888.65
	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931	\$0.00	\$272,495.19	\$564,393.46
1112-0006-003		BANAMEX 790402 Prog.Sierra Gorda			\$17,008.09	\$3.84	\$0.00
	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$3.84	\$0.00	\$17,011.93
1112-0006-004		BANAMEX 7010 4540579 Frente Democratico Campesino(FDC)			\$39,514.20	\$0.00	\$0.00
1112-0006-006		BANAMEX 7010 4866067 Prog.Union Campesina(UCD) cemento			\$130,052.99	\$0.00	\$0.00
1112-0006-007		BANAMEX 70122041466 Prog.Sierra Gorda Madera			\$728,908.62	\$517,538.46	\$517,538.46
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$0.00	\$517,538.46	\$211,370.16
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$517,538.46	\$0.00	\$728,908.62
1112-0006-008		BANAMEX 7012 2041458 Prog.Sierra Gorda Jimenez			\$1,105,276.77	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$0.00	\$1,000,000.00	\$105,276.77
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,105,276.77
1112-0006-009		BANAMEX 7012 2041423 Prog.Sierra Gorda Ojinaga			\$227,184.95	\$0.00	\$0.00
1112-0006-012		BANAMEX 7012 5322016 Recursos Estatales			\$287,705.57	\$14,654,547.59	\$14,911,618.15
	01/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 01/12/2021	\$0.00	\$87,266.13	\$200,439.44
	02/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 02/12/2021	\$0.00	\$74,233.81	\$126,205.63
	03/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 03/12/2021	\$0.00	\$250,000.00	(\$123,794.37)
	06/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 06/12/2021	\$830,592.79	\$0.00	\$706,798.42
	06/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$2,667,538.46	\$0.00	\$3,374,336.88
	06/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 06/12/2021	\$0.00	\$3,498,131.25	(\$123,794.37)
	07/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 07/12/2021	\$0.00	\$138,312.34	(\$262,106.71)
	07/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 07/12/2021	\$0.00	\$917.55	(\$263,024.26)
	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$0.00	\$3,126.50	(\$266,150.76)
	10/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 10/12/2021	\$0.00	\$9,889.52	(\$276,040.28)
	10/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 10/12/2021	\$0.00	\$207,099.64	(\$483,139.92)
	14/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$2,832,434.31	\$0.00	\$2,349,294.39
	15/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 15/12/2021	\$0.00	\$2,402,003.40	(\$52,709.01)
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$786,692.66	\$0.00	\$733,983.65
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$517,538.46	\$0.00	\$1,251,522.11
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$500,000.00	\$0.00	\$1,751,522.11
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$650,000.00	\$0.00	\$2,401,522.11
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,401,522.11
	27/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$2,667,538.46	\$0.00	\$6,069,060.57
	27/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021	\$0.00	\$3,454,231.12	\$2,614,829.45
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$0.00	\$500,000.00	\$2,114,829.45
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$0.00	\$517,538.46	\$1,597,290.99
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$0.00	\$650,000.00	\$947,290.99
	28/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021	\$0.00	\$1,000,000.00	(\$52,709.01)
	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$234,696.33	\$0.00	\$181,987.32
	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$1,196,659.75	\$0.00	\$1,378,647.07
	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021	\$0.00	\$807,177.91	\$571,469.16
	29/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021	\$0.00	\$234,696.33	\$336,772.83
	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$0.00	\$1,076,994.19	(\$740,221.36)
	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$770,856.14	\$0.00	\$30,634.78
	31/12/2021			REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.23	\$0.00	\$30,635.01
1112-0006-014		BANAMEX 70122041474 Prog.Microcreditos 2018			\$337,289.66	\$4,704,655.26	\$4,668,389.82
	06/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 06/12/2021	\$0.00	\$830,592.79	(\$493,303.13)
	08/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 08/12/2021	\$0.00	\$66,249.65	(\$559,552.78)
	09/12/2021			RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$13,850.00	\$0.00	(\$545,702.78)
	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$11,916.47	\$0.00	(\$533,786.31)
	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$1,408.62	\$0.00	(\$532,377.69)
	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$12,313.84	\$0.00	(\$520,063.85)
	09/12/2021			TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021	\$32,290.80	\$0.00	(\$487,773.05)

001788	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$177.76		(\$487,950.81)
001788	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$1,017.79		(\$488,968.60)
001788	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$8,268.31	\$0.00		(\$480,700.29)
001788	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$86,476.29	\$0.00		(\$444,224.00)
C00356	13/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMC-1320038190 POR SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL P. GP GCC MERCAI	\$0.00	\$249,417.45		(\$693,641.45)
C00357	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221422 POR SUMINISTRO DE 157 LAMINAS Y 110 POLINES, A 20 BENEFICIARIOS DEL GP ABASTECEDORA	\$0.00	\$264,579.99		(\$958,221.44)
C00358	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221742 POR SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA. GP ABASTECE	\$0.00	\$8,769.08		(\$966,990.52)
C00360	16/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMI-1310045740 POR SUMINISTRO DE 4.05 TONS DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROG. GP GCC MERC	\$0.00	\$13,485.09		(\$980,475.61)
C00361	16/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEDO	\$0.00	\$208,717.67		(\$1,189,247.28)
I01879	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO		\$175,950.00	\$0.00		(\$1,013,297.28)
001863	17/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 17/12/2021		\$0.00	\$600,000.00		(\$1,613,297.28)
001864	22/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 22/12/2021		\$180,000.00	\$0.00		(\$1,433,297.28)
E01222	22/12/2021	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	TEF	PAGO APORTACION COESVI EN BASE AL CONVENIO CCP.005/2020 RELATIVO AL PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$180,000.00		(\$1,613,297.28)
001865	27/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021		\$0.00	\$786,692.66		(\$2,399,989.94)
C00397	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221629 POR SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES METALICOS A 10 BENE. GP ABASTECEDO	\$0.00	\$86,146.29		(\$2,486,136.23)
C00398	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. CHIFA 221832 POR SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLIN A 52 BENEFICIARIOS DE. GP ABASTECEDO	\$0.00	\$635,536.95		(\$3,121,673.18)
C00399	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. CHIFA 221965 POR SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENE. GP ABASTECEDO	\$0.00	\$187,368.20		(\$3,309,041.38)
C00400	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. JCTFA 175945 POR SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENE. GP ABASTECEDO	\$0.00	\$186,684.66		(\$3,495,726.04)
C00401	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041731 POR SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO A 6 BENEFICIARIOS DEL PROG. GP GCC MERCAI	\$0.00	\$30,299.84		(\$3,526,025.88)
C00402	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320040401 POR SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO A 26 BENEFICIARIOS DEL PR. GP GCC MERCANT	\$0.00	\$182,654.37		(\$3,708,680.25)
C00403	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041146 POR SUMINISTRO DE 21 TONS. DE CEMENTO A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRA. GP GCC MERCAI	\$0.00	\$72,711.43		(\$3,781,391.68)
001871	29/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 29/12/2021		\$0.00	\$77,234.15		(\$3,858,625.83)
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474		\$4,232,180.87	\$0.00		\$373,555.04
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$0.06	\$0.00		\$373,555.10
1112-0006-016		BANAMEX 7013 460532 Prog.Autoconstruccion Parral			\$574,181.10	\$773,117.68	\$650,000.00	\$697,298.78
001787	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$0.00	\$119,850.00		\$694,031.10
001788	09/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 09/12/2021		\$3,267.68	\$0.00		\$697,298.78
001867	27/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 27/12/2021		\$0.00	\$650,000.00		\$47,298.78
001868	28/12/2021		TRASPASOS DEL DIA 28/12/2021		\$650,000.00	\$0.00		\$697,298.78
1114-0001-001		Santander 51500229244 (Mej.Microcréditos			\$51,498.23	\$177.76	\$0.00	\$51,675.99
001836	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244		\$177.76	\$0.00		\$51,675.99
1114-0001-003		Santander 65500040713(Lotes Tarahumara			\$1,601,272.19	\$5,527.01	\$0.00	\$1,606,799.20
001837	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713		\$5,527.01	\$0.00		\$1,606,799.20
1114-0001-004		Santander 65501529151(Indem.Terr.Rinconada			\$433,709.56	\$1,497.01	\$0.00	\$435,206.57
001839	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151		\$1,497.01	\$0.00		\$435,206.57
1114-0001-005		Santander Cta-65501997887(Esc. Juárez			\$4,959,209.25	\$16,982.35	\$50,002.16	\$4,926,189.44
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887		\$16,982.35	\$0.00		\$4,976,191.60
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887		\$0.00	\$50,002.16		\$4,926,189.44
1114-0001-006		Santander Cta-65501529182(Esc.Chihuahua			\$2,790,306.35	\$9,631.13	\$0.00	\$2,799,937.48
001840	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182		\$9,631.13	\$0.00		\$2,799,937.48
1114-0001-007		Santander Cta., 65500216802			\$4,493,692.48	\$764,675.04	\$3,000,003.87	\$2,258,363.65
001838	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802		\$750,000.00	\$0.00		\$5,243,692.48
001838	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802		\$14,675.04	\$0.00		\$5,258,367.52
001838	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802		\$0.00	\$3,000,003.87		\$2,258,363.65
1114-0002-001		BANAMEX. 5122552(Rec, Estatales Prog.			\$167,837.62	\$273,845.70	\$0.00	\$441,683.32
001896	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA 5122552/71931		\$272,495.19	\$0.00		\$440,332.81
001896	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA 5122552/71931		\$1,350.51	\$0.00		\$441,683.32
1114-0002-002		BANAMEX 74074512(U.C.D Cemento			\$836,468.09	\$3,030.25	\$0.00	\$839,498.34
001899	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512		\$3,030.25	\$0.00		\$839,498.34
1114-0002-003		BANAMEX 74074509(F.D.C			\$721.72	\$2.61	\$0.00	\$724.33
001909	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509		\$2.61	\$0.00		\$724.33
1114-0002-008		BANAMEX CH-5322016/INV-111303997(Rec.Estatales			\$1,424,301.86	\$1,081,562.79	\$770,856.14	\$1,735,008.51
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016		\$1,076,994.19	\$0.00		\$2,501,296.05
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016		\$4,568.60	\$0.00		\$2,505,864.65
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016		\$0.00	\$770,856.14		\$1,735,008.51
1114-0002-009		BANAMEX CH-2041474/INV-111308523(Micro.2018			\$7,383,361.62	\$22,814.01	\$4,232,180.87	\$3,173,994.76
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474		\$22,814.01	\$0.00		\$7,406,175.63
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474		\$0.00	\$4,232,180.87		\$3,173,994.76
1114-0002-012		BANAMEX CH-7013460532/INV-8169732803(Autoc.Parral			\$5,910,215.14	\$4,278.02	\$0.00	\$5,914,493.16
001891	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803		\$4,278.02	\$0.00		\$5,914,493.16
1114-0003-004		BANORTE CTA.1041196103(Infonavit			\$4,410,856.46	\$1,121,366.52	\$787,576.69	\$4,744,646.29
001856	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769		\$1,105,761.49	\$0.00		\$5,516,617.95
001856	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769		\$15,605.03	\$0.00		\$5,532,222.98
001856	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769		\$0.00	\$787,576.69		\$4,744,646.29
1114-0003-005		BANORTE CTA.1131219891 (Infonavit aliados x vivi.			\$509,531.30	\$1,302.43	\$0.00	\$510,833.73
001857	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828		\$1,302.43	\$0.00		\$510,833.73
1114-0004-003		SEGUROS 107284(Fondo de Seguros			\$0.00	\$504,652.13	\$504,652.13	\$0.00
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2044479149/7284		\$2,124.14	\$0.00		\$2,124.14
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2044479149/7284		\$502,527.99	\$0.00		\$504,652.13
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2044479149/7284		\$0.00	\$504,652.13		\$0.00
1114-0004-005		BBVA 0155748046/2047521871(Rec. Humanos			\$88,859.71	\$375.60	\$0.00	\$89,235.31
001861	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2047521871/8046		\$375.60	\$0.00		\$89,235.31
1114-0007-01		Cta-135995 BX+(Enganche,Seguro,Fondo ivi			\$12,307,057.67	\$1,907,490.85	\$1,848,635.28	\$12,365,913.24
001914	01/12/2021		SALDO INICIAL DE INVERSIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2021 CUENTA 135995 BX+		\$1,839,832.99	\$0.00		\$14,146,890.66
001910	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BX+ CTA.135995		\$67,657.86	\$0.00		\$14,214,548.52
001915	31/12/2021		SALDO FINAL DE INVERSIÓN BX+ 135995 (SEGUN PRESENTACIÓN EDOS. FIN) MES DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,848,635.28		\$12,365,913.24
1114-0007-04		BX+158608(F.D.C			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1115-0001-001		VIVIENDA			\$2,342,660.99	\$2,353,287.41	\$2,342,360.98	\$2,353,587.42
001914	01/12/2021		SALDO INICIAL DE INVERSIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2021 CUENTA 135995 BX+		\$0.00	\$1,839,832.99		\$502,828.00
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2044479149/7284		\$0.00	\$502,527.99		\$300.01
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2044479149/7284		\$504,652.13	\$0.00		\$504,952.14
001915	31/12/2021		SALDO FINAL DE INVERSIÓN BX+ 135995 (SEGUN PRESENTACIÓN EDOS. FIN) MES DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,848,635.28	\$0.00		\$2,353,587.42
1116-0001-002		OFICINAS JUAREZ			\$9,971.00	\$0.00	\$0.00	\$9,971.00
1116-0001-007		PUNTA ORIENTE			\$97,660.00	\$0.00	\$0.00	\$97,660.00

1116-0001-010	PARQUE DE MATERIALES			\$5,594.00	\$0.00	\$0.00	\$5,594.00
1116-0001-012	GRANJA COESVI			\$843.00	\$0.00	\$0.00	\$843.00
1116-0002-010	ADQ.PQTE.GARANTIA INFONAVIT			\$13,881,907.00	\$0.00	\$0.00	\$13,881,907.00
1122-0001-004-001	RINO01 MENSUALIDAD			\$2,042.15	\$0.00	\$0.00	\$2,042.15
1122-0001-017-003	ZARA02 LOTES			\$3,175.00	\$0.00	\$317.50	\$2,857.50
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$317.50	\$2,857.50
1122-0001-019-004	ABUN220 (LA ABUNDANCIA LOTES)			\$15,365.40	\$0.00	\$0.00	\$15,365.40
1122-0001-020-001	AQUI01 MENSUALIDAD			\$15,397.80	\$0.00	\$0.00	\$15,397.80
1122-0001-020-004	AQUI115			\$64,861.39	\$0.00	\$0.00	\$64,861.39
1122-0001-026-001	MEZQ01 MENSUALIDAD			\$7,370.88	\$0.00	\$0.00	\$7,370.88
1122-0001-027-001	JARDO1 MENSUALIDAD			\$5,865.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00
1122-0001-028-003	AZULO2 MENS. LOTES			\$14,082.82	\$1,291.63	\$0.00	\$15,374.45
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$1,291.63	\$0.00	\$15,374.45
1122-0001-029-004	GCMIO1-MINERAL II			\$103,969.20	\$0.00	\$0.00	\$103,969.20
1122-0001-029-005	GCM116			\$14,979.84	\$0.00	\$0.00	\$14,979.84
1122-0001-029-006	MIN117 (MINERAL II)			\$11,568.84	\$0.00	\$0.00	\$11,568.84
1122-0001-030-001	PRADO1 MENSUALIDAD			\$8,239.10	\$0.00	\$748.96	\$7,490.14
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$748.96	\$7,490.14
1122-0001-034-001	SICO01 MENSUALIDAD			\$6,664.56	\$0.00	\$0.00	\$6,664.56
1122-0001-036-001	OJITO1 MENSUALIDAD OJITOS			\$57,169.29	\$0.00	\$2,343.92	\$54,825.37
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$2,343.92	\$54,825.37
1122-0001-036-003	OJITO2 LOTES OJITOS			\$14,876.59	\$0.00	\$500.00	\$14,376.59
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$500.00	\$14,376.59
1122-0001-036-004	OJITOS 0119			\$12,146.16	\$0.00	\$0.00	\$12,146.16
1122-0001-037-003	VIP116 MENS			\$13,745.76	\$0.00	\$0.00	\$13,745.76
1122-0001-042-003	TVE117 EL VERGEL2017			\$35,493.96	\$0.00	\$0.00	\$35,493.96
1122-0001-043-004	TPAL21			\$19,574.52	\$0.00	\$0.00	\$19,574.52
1122-0001-044-001	TACE01 LAS ACEQUIAS			\$13,296.66	\$0.00	\$0.00	\$13,296.66
1122-0001-045-001	REAL01 BENEFICIARIOS			\$53,372.79	\$0.00	\$7,883.94	\$45,488.85
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$7,883.94	\$45,488.85
1122-0001-045-004	RE0117			\$379,410.18	\$0.00	\$33,371.99	\$346,038.19
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$33,371.99	\$346,038.19
1122-0001-045-005	RE0118			\$185,264.19	\$342.50	\$0.00	\$185,606.69
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$342.50	\$0.00	\$185,606.69
1122-0001-045-006	RE0119			\$76,448.64	\$0.00	\$98.01	\$76,350.63
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$98.01	\$76,350.63
1122-0001-046-001	TLADO1-LADERAS DE SAN GUILLERMO			\$52,919.61	\$845.01	\$0.00	\$53,764.62
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$845.01	\$0.00	\$53,764.62
1122-0001-046-003	TLA117 L. DE SAN GUILLERMO			\$11,548.20	\$0.00	\$0.00	\$11,548.20
1122-0001-047-001	MENS. (TCOR01)			\$22,328.22	\$418.75	\$0.00	\$22,746.97
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$418.75	\$0.00	\$22,746.97
1122-0001-048-001	TRIN01-RINCONADA LOS NOGALES			\$82,045.01	\$0.00	\$3,086.51	\$78,958.50
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$3,086.51	\$78,958.50
1122-0001-048-004	TRIN115			\$23,055.60	\$0.00	\$0.00	\$23,055.60
1122-0001-052-004	LEON16			\$52,664.16	\$0.00	\$0.00	\$52,664.16
1122-0001-055-001	AUPP18(BENEF.REC.PARRAL)			\$1,714,554.95	\$0.00	\$5,439.81	\$1,709,115.14
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$5,439.81	\$1,709,115.14
1122-0001-057-001	AUPO 2019 (OJINAGA)			\$259,243.93	\$3,700.58	\$0.00	\$262,944.51
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$3,700.58	\$0.00	\$262,944.51
1122-0001-057-002	AUPS 2019 (SATEVO)			\$45,501.82	\$3,510.91	\$0.00	\$49,012.73
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$3,510.91	\$0.00	\$49,012.73
1122-0001-057-003	AUPP 2019 (PARRAL LA FORTUNA)			\$184,494.88	\$0.00	\$184,494.88	\$0.00
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$184,494.88	\$0.00
1122-0001-057-004	AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ			\$141,088.08	\$5,616.95	\$0.00	\$146,705.03
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$5,616.95	\$0.00	\$146,705.03
1122-0001-087-003	TNOG21			\$17,260.59	\$0.00	\$8.58	\$17,252.01
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$8.58	\$17,252.01
1122-0001-092-003	GAR117			\$10,149.92	\$0.00	\$6.60	\$10,143.32
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$6.60	\$10,143.32
1122-0001-092-004	TGAR117(2019)			\$16,071.96	\$0.00	\$0.00	\$16,071.96
1122-0001-093-001	TLAB01 LA LABOR			\$108,766.40	\$0.00	\$6,191.02	\$102,575.38
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$6,191.02	\$102,575.38
1122-0001-093-003	TLB116 (MENSUALIDAD)			\$11,528.28	\$0.00	\$0.00	\$11,528.28
1122-0001-093-004	TLB117-LA LABOR 2017			\$8,794.96	\$958.38	\$0.00	\$9,753.34
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$958.38	\$0.00	\$9,753.34
1122-0001-094-003	TESM(2020)			\$46,424.92	\$1,537.00	\$0.00	\$47,961.92
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$1,537.00	\$0.00	\$47,961.92
1122-0001-099-001	PAO117 MENS. PATRIA			\$24,779.76	\$0.00	\$0.00	\$24,779.76
1122-0001-100-001	RCHI01 2015			\$109,398.96	\$0.00	\$0.00	\$109,398.96
1122-0001-100-002	MENS(RJU01 2015)			\$180,079.00	\$0.00	\$1,815.60	\$178,263.40
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,815.60	\$178,263.40
1122-0001-100-003	RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADA RCHI)			\$125,769.68	\$0.00	\$0.00	\$125,769.68
1122-0001-100-004	RAQUI16 (2016 AQUILES SERDAN VIV)			\$59,956.56	\$0.00	\$28.34	\$59,928.22
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$28.34	\$59,928.22
1122-0002-010-002-020	MICROCREDITOS 2019 CHIHUAHUA			\$1,713.16	\$0.00	\$1,285.02	\$428.14
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,285.02	\$428.14
1122-0002-010-002-030	MICROCREDITOS 2019 SN FRANCISCO DE BORJA			\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
1122-0002-010-002-040	MICROCREDITOS ASCENSION 2019			\$3,138.63	\$0.00	\$1,569.34	\$1,569.29
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,569.34	\$1,569.29
1122-0002-010-002-041	MICROCREDITOS 2021 CHIHUAHUA			\$388,141.57	\$0.00	\$21,876.44	\$366,265.13
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$21,876.44	\$366,265.13
1122-0002-010-002-042	MICROCREDITOS 2021 AQUILES SERDAN			\$14,841.74	\$0.00	\$1,802.78	\$13,038.96
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,802.78	\$13,038.96
1122-0002-010-002-043	MICROCREDITOS 2021 MADERA			\$232,311.11	\$0.00	\$4,067.69	\$228,243.42

001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$4,067.69	\$228,243.42
1122-0002-010-002-044		MICROCREDITOS 2021 HIDALGO DEL PARRAL		\$149,271.16	\$0.00	\$4.25	\$149,266.91
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$4.25	\$149,266.91
1122-0002-010-002-045		MICROCREDITOS 2021 ALDAMA		\$385,581.78	\$0.00	\$10.90	\$385,570.88
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$10.90	\$385,570.88
1122-0002-010-002-046		MICROCREDITOS 2021 JIMENEZ		\$278,182.44	\$0.00	\$4,163.10	\$274,019.34
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$4,163.10	\$274,019.34
1122-0002-010-002-047		MICROCREDITOS 2021 RIVA PALACIO		\$51,256.80	\$0.00	\$1,584.42	\$49,672.38
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,584.42	\$49,672.38
1122-0002-010-002-048		MICROCREDITOS 2021 VILLA LOPEZ		\$491,678.52	\$0.00	\$3,636.46	\$488,042.06
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$3,636.46	\$488,042.06
1122-0002-010-002-049		MICROCREDITOS 2021 VALLE DE ZARAGOZA		\$0.00	\$156,412.44	\$0.00	\$156,412.44
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$156,412.44	\$0.00	\$156,412.44
1122-0002-010-002-050		MICROCREDITOS 2021 SAUCILLO		\$0.00	\$49,815.36	\$0.00	\$49,815.36
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$49,815.36	\$0.00	\$49,815.36
1122-0002-010-002-051		MICROCREDITOS 2021 ASCENCION		\$0.00	\$92,986.56	\$0.00	\$92,986.56
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$92,986.56	\$0.00	\$92,986.56
1122-0002-010-003-002		MICROCREDITOS JUAREZ 2019		\$28,248.61	\$0.00	\$7,062.40	\$21,186.21
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$7,062.40	\$21,186.21
1122-0002-010-003-004		MICROCREDITOS 2021		\$183,882.69	\$79,872.32	\$0.00	\$263,755.01
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$79,872.32	\$0.00	\$263,755.01
1122-0002-010-003-005		MICROCREDITOS 2021 GUADALUPE DISTRITO BRAVO		\$0.00	\$144,304.80	\$0.00	\$144,304.80
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$144,304.80	\$0.00	\$144,304.80
1122-0003-001		Subsidio Pensiones Civiles del Estado		\$0.00	\$3,622,726.33	\$0.00	\$3,622,726.33
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR		\$1,401,462.50	\$0.00	\$1,401,462.50
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR		\$1,687,132.69	\$0.00	\$3,088,595.19
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR		\$441,615.54	\$0.00	\$3,530,210.73
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR		\$92,515.60	\$0.00	\$3,622,726.33
1122-0003-002		Subsidio ICHISAL		\$0.00	\$473,475.92	\$0.00	\$473,475.92
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR		\$473,475.92	\$0.00	\$473,475.92
1122-0003-003		Subsidio Servicios Personales		\$0.00	\$1,854,687.48	\$0.00	\$1,854,687.48
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR		\$1,854,687.48	\$0.00	\$1,854,687.48
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$2,813,486.85	\$2,813,486.85	\$0.00
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1.45	(\$1.45)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$139.10	(\$140.55)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,328.41	(\$1,468.96)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,232.49	(\$3,701.45)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$1.45	\$0.00	(\$3,700.00)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$139.10	\$0.00	(\$3,560.90)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$1,328.41	\$0.00	(\$2,232.49)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,232.49	\$0.00	\$0.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$30.52	(\$30.52)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$100.00	(\$130.52)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$950.00	(\$1,080.52)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$30.52	\$0.00	(\$1,050.00)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$100.00	\$0.00	(\$950.00)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$950.00	\$0.00	\$0.00
01766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,283.00	(\$3,283.00)
01766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$3,283.00	\$0.00	\$0.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	(\$0.02)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$30.52	(\$30.54)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,030.54)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,649.99	(\$2,680.53)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,079.99	(\$4,760.52)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,100.00	(\$8,860.52)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.01	\$0.00	(\$8,860.51)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.01	\$0.00	(\$8,860.50)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$30.52	\$0.00	(\$8,829.98)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,000.00	\$0.00	(\$7,829.98)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,649.99	\$0.00	(\$6,179.99)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,079.99	\$0.00	(\$4,100.00)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$81.06	(\$81.06)
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$6,162.80	(\$6,243.86)
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$81.06	\$0.00	(\$6,162.80)
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$6,162.80	\$0.00	\$0.00
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$116.06	(\$216.06)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$209.58	(\$425.64)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,425.64)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,674.36	(\$4,100.00)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$100.00	\$0.00	(\$4,000.00)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$116.06	\$0.00	(\$3,883.94)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$209.58	\$0.00	(\$3,674.36)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$1,000.00	\$0.00	(\$2,674.36)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$2,674.36	\$0.00	\$0.00
01768	02/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$59.20	(\$59.20)
01768	02/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$59.20	\$0.00	\$0.00
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.83	(\$0.83)
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,699.17	(\$1,700.00)
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$69,120.00	(\$70,820.00)
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.83	\$0.00	(\$70,819.17)
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,699.17	\$0.00	(\$69,120.00)

i01769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$69,120.00	\$0.00	\$0.00
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$24.48	(\$24.48)
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$707.60	(\$732.08)
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,823.69	(\$2,555.77)
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$24.48	\$0.00	(\$2,531.29)
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$707.60	\$0.00	(\$1,823.69)
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$1,823.69	\$0.00	\$0.00
i01785	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	(\$905.80)
i01785	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$905.80	\$0.00	\$0.00
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$3.33	(\$3.33)
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$2,046.63	(\$2,049.96)
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$2,094.38	(\$4,144.34)
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$3.33	\$0.00	(\$4,141.01)
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,046.63	\$0.00	(\$2,094.38)
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,094.38	\$0.00	\$0.00
i01787	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
i01787	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,484.00	(\$2,584.00)
i01787	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$100.00	\$0.00	(\$2,484.00)
i01787	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
i01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$52.47	(\$52.47)
i01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,336.50	(\$3,388.97)
i01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$52.47	\$0.00	(\$3,336.50)
i01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,336.50	\$0.00	\$0.00
i01789	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.03	(\$3.03)
i01789	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3.03	\$0.00	\$0.00
i01757	03/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2.43	(\$2.43)
i01757	03/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,147.57	(\$1,150.00)
i01757	03/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2.43	\$0.00	(\$1,147.57)
i01770	03/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,147.57	\$0.00	\$0.00
i01770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$297.85	(\$297.85)
i01771	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$297.85	\$0.00	\$0.00
i01771	03/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,640.00	(\$1,640.00)
i01771	03/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
i01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
i01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,999.99	(\$4,000.00)
i01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$8,099.99)
i01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,999.99	\$0.00	(\$4,100.00)
i01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
i01790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$69.41	(\$69.41)
i01790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,673.59	(\$1,743.00)
i01790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$69.41	\$0.00	(\$1,673.59)
i01790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,673.59	\$0.00	\$0.00
i01791	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,196.37	(\$2,196.37)
i01791	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,196.37	\$0.00	\$0.00
i01793	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$834.45	(\$834.45)
i01793	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$834.45	\$0.00	\$0.00
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$604.67	(\$604.67)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.42	(\$1,291.09)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$696.42	(\$1,987.51)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,037.53	(\$3,025.04)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$604.67	\$0.00	(\$2,420.37)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$686.42	\$0.00	(\$1,733.95)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$696.42	\$0.00	(\$1,037.53)
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$1,037.53	\$0.00	\$0.00
i01758	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$11,974.09	(\$11,974.09)
i01758	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$11,974.09	\$0.00	\$0.00
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$55.61	(\$55.61)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$56.48	(\$112.09)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$212.09)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$26,760.70	(\$26,972.79)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$55.61	\$0.00	(\$26,917.18)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$56.48	\$0.00	(\$26,860.70)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$26,760.70)
i01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$26,760.70	\$0.00	\$0.00
i01773	06/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$68.40	(\$68.40)
i01773	06/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$68.40	\$0.00	\$0.00
i01774	06/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,601.98	(\$4,601.98)
i01774	06/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,601.98	\$0.00	\$0.00
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.90	(\$0.90)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3.38	(\$4.28)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,999.10	(\$2,003.38)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	(\$4,103.38)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,496.62	(\$7,600.00)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.90	\$0.00	(\$7,599.10)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3.38	\$0.00	(\$7,595.72)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,999.10	\$0.00	(\$5,596.62)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	(\$3,496.62)
i01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,496.62	\$0.00	\$0.00
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$47.44	(\$47.44)
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$697.02	(\$744.46)
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$756.19	(\$1,500.65)
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,956.34	(\$4,456.99)
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$47.44	\$0.00	(\$4,409.55)

001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$697.02	\$0.00	(\$3,712.53)
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$756.19	\$0.00	(\$2,956.34)
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$2,956.34	\$0.00	\$0.00
01794	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$565.00	(\$565.00)
01794	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$565.00	\$0.00	\$0.00
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$89.73	(\$89.73)
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,717.41	(\$8,807.14)
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$89.73	\$0.00	(\$8,717.41)
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,717.41	\$0.00	\$0.00
01760	07/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01760	07/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01761	07/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
01761	07/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
01776	07/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1.92	(\$1.92)
01776	07/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$998.08	(\$1,000.00)
01776	07/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1.92	\$0.00	(\$998.08)
01776	07/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$998.08	\$0.00	\$0.00
01777	07/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	(\$2,100.00)
01777	07/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$648.46	(\$648.46)
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,284.83	(\$1,933.29)
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$648.46	\$0.00	(\$1,284.83)
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$1,284.83	\$0.00	\$0.00
001772	07/12/2021	LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$867.12	(\$867.12)
001772	07/12/2021	LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$867.12	\$0.00	\$0.00
01796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$5,243.16	(\$5,243.16)
01796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$5,243.16	\$0.00	\$0.00
01856	07/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$33.12	(\$33.12)
01856	07/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$33.12	\$0.00	\$0.00
01762	08/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01762	08/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	(\$1,050.00)
01762	08/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$950.00)
01762	08/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00
01763	08/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	(\$200.00)
01763	08/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00
001756	08/12/2021	BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$11,629.00	(\$11,629.00)
001756	08/12/2021	BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00
01778	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01778	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01779	08/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$19.19	(\$19.19)
01779	08/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$19.19	\$0.00	\$0.00
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$84.73	(\$84.73)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$90.72	(\$175.45)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,716.80	(\$1,892.25)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,224.55	(\$4,116.80)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$84.73	\$0.00	(\$4,032.07)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$90.72	\$0.00	(\$3,941.35)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,716.80	\$0.00	(\$2,224.55)
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,224.55	\$0.00	\$0.00
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$129.69	(\$129.69)
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,636.28	(\$1,765.97)
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,029.17	(\$3,795.14)
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$129.69	\$0.00	(\$3,665.45)
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$1,636.28	\$0.00	(\$2,029.17)
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$2,029.17	\$0.00	\$0.00
001773	08/12/2021	LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,404.50	(\$1,404.50)
001773	08/12/2021	LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,404.50	\$0.00	\$0.00
01798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,148.96	(\$8,148.96)
01798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,148.96	\$0.00	\$0.00
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$708.21	(\$708.21)
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,152.90	(\$1,861.11)
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,363.82	(\$3,224.93)
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$708.21	\$0.00	(\$2,516.72)
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,152.90	\$0.00	(\$1,363.82)
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,363.82	\$0.00	\$0.00
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$9.24	(\$9.24)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$54.65	(\$63.89)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$64.85	(\$128.74)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$394.14	(\$522.88)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,436.11	(\$1,958.99)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,541.01	(\$3,500.00)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$9.24	\$0.00	(\$3,490.76)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$54.65	\$0.00	(\$3,436.11)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$64.85	\$0.00	(\$3,371.26)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$394.14	\$0.00	(\$2,977.12)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,436.11	\$0.00	(\$1,541.01)
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,541.01	\$0.00	\$0.00
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$109.17	(\$209.17)
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$109.17)
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$109.17	\$0.00	\$0.00
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$61.04	(\$61.04)
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,003.83	(\$1,064.87)
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$61.04	\$0.00	(\$1,003.83)

01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,003.83	\$0.00	\$0.00
01799	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	(\$500.00)
01799	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,183.32	(\$3,183.32)
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,183.32	\$0.00	\$0.00
01801	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$13,850.00	(\$13,850.00)
01801	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$13,850.00	\$0.00	\$0.00
01807	09/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01807	09/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,633.99	(\$1,633.99)
01807	09/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$1,633.99)
01807	09/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,633.99	\$0.00	\$0.00
01797	10/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$0.77	(\$0.77)
01797	10/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$999.23	(\$1,000.00)
01797	10/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	(\$2,900.00)
01797	10/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.77	\$0.00	(\$2,899.23)
01797	10/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$999.23	\$0.00	(\$1,900.00)
01797	10/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
01808	10/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01808	10/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01809	10/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$57.38	(\$57.38)
01809	10/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$57.38	\$0.00	\$0.00
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$259.38	(\$259.38)
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.08	(\$958.46)
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$259.38	\$0.00	(\$699.08)
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.08	\$0.00	\$0.00
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.93	(\$22.93)
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,436.14	(\$1,459.07)
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,146.61	(\$3,605.68)
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$22.93	\$0.00	(\$3,582.75)
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$1,436.14	\$0.00	(\$2,146.61)
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$2,146.61	\$0.00	\$0.00
01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,164.21	(\$2,164.21)
01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,164.21	\$0.00	\$0.00
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$0.00	\$33,465.00	(\$33,465.00)
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$33,465.00	\$0.00	\$0.00
001769	13/12/2021	VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$42,100.00	(\$42,100.00)
001769	13/12/2021	VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$544.36	(\$544.36)
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$855.64	(\$1,400.00)
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	(\$3,500.00)
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$544.36	\$0.00	(\$2,955.64)
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$855.64	\$0.00	(\$2,100.00)
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$41.17	(\$41.17)
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$74.28	(\$115.45)
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$215.45)
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$41.17	\$0.00	(\$174.28)
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$74.28	\$0.00	(\$100.00)
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	(\$50.00)
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$264.62	(\$314.62)
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$50.00	\$0.00	(\$264.62)
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$264.62	\$0.00	\$0.00
01810	13/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	(\$0.02)
01810	13/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,833.98	(\$4,834.00)
01810	13/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.02	\$0.00	(\$4,833.98)
01810	13/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,833.98	\$0.00	\$0.00
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$24.12	(\$24.12)
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	(\$2,024.12)
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$24.12	\$0.00	(\$2,000.00)
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
001796	13/12/2021	LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.25	(\$699.25)
001796	13/12/2021	LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.25	\$0.00	\$0.00
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,078.40	(\$1,078.40)
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,378.31	(\$2,456.71)
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,078.40	\$0.00	(\$1,378.31)
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,378.31	\$0.00	\$0.00
01826	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,440.00	(\$1,440.00)
01826	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,057.00	(\$2,057.00)
01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.40	(\$686.40)
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,338.98	(\$2,025.38)
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$686.40	\$0.00	(\$1,338.98)
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$1,338.98	\$0.00	\$0.00
01863	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	(\$500.00)
01863	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$35.47	(\$35.47)
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$293.38	(\$328.85)
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$1,171.15	(\$1,500.00)
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$35.47	\$0.00	(\$1,464.53)
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$293.38	\$0.00	(\$1,171.15)
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$1,171.15	\$0.00	\$0.00
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	(\$200.00)

01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,700.00)
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$24,858.21	(\$26,558.21)
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	(\$26,358.21)
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	(\$24,858.21)
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$24,858.21	\$0.00	\$0.00
01815	14/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	(\$200.00)
01815	14/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
01830	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$969.00	(\$969.00)
01830	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$969.00	\$0.00	\$0.00
01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$760.00	(\$760.00)
01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$760.00	\$0.00	\$0.00
01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,281.00	(\$1,281.00)
01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5.41	(\$5.41)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	(\$205.41)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,705.41)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,640.00	(\$3,345.41)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	(\$5,445.41)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$11,832.59	(\$17,278.00)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5.41	\$0.00	(\$17,272.59)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$200.00	\$0.00	(\$17,072.59)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,500.00	\$0.00	(\$15,572.59)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	(\$13,932.59)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	(\$11,832.59)
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$11,832.59	\$0.00	\$0.00
001800	15/12/2021	BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$16,572.15	(\$16,572.15)
001800	15/12/2021	BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$16,572.15	\$0.00	\$0.00
001802	15/12/2021	REG. DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$0.00	\$16,840.24	(\$16,840.24)
001802	15/12/2021	REG. DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$16,840.24	\$0.00	\$0.00
01817	15/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$4,000.00	(\$4,000.00)
01817	15/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$56.49	(\$56.49)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$61.04	(\$117.53)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$119.87	(\$237.40)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$523.64	(\$761.04)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$56.49	\$0.00	(\$704.55)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$61.04	\$0.00	(\$643.51)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$119.87	\$0.00	(\$523.64)
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$523.64	\$0.00	\$0.00
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$13,200.00	(\$13,200.00)
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$37,571.00	(\$50,771.00)
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$13,200.00	\$0.00	(\$37,571.00)
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$37,571.00	\$0.00	\$0.00
01831	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	(\$1,040.00)
01831	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
01833	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	(\$905.80)
01833	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$905.80	\$0.00	\$0.00
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$13.21	(\$13.22)
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,999.99	(\$3,013.21)
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$3,013.20)
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$13.21	\$0.00	(\$2,999.99)
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$23.51	(\$23.51)
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,097.91	(\$1,121.42)
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,898.92	(\$3,020.34)
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$23.51	\$0.00	(\$2,996.83)
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,097.91	\$0.00	(\$1,898.92)
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,898.92	\$0.00	\$0.00
001804	16/12/2021	APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$0.00	\$48,300.00	(\$48,300.00)
001804	16/12/2021	APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.91	(\$3.91)
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,622.49	(\$2,626.40)
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3.91	\$0.00	(\$2,622.49)
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,622.49	\$0.00	\$0.00
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$149.43	(\$149.43)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$495.62	(\$645.05)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	(\$1,595.05)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,409.43	(\$4,004.48)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$149.43	\$0.00	(\$3,855.05)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$495.62	\$0.00	(\$3,359.43)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$950.00	\$0.00	(\$2,409.43)
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,409.43	\$0.00	\$0.00
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,001.34	(\$4,001.35)
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,999.99	(\$11,001.34)
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$11,001.33)
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,001.34	\$0.00	(\$6,999.99)
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,999.99	\$0.00	\$0.00
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$354.61	(\$354.61)
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$699.99	(\$1,054.60)
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$354.61	\$0.00	(\$699.99)
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$699.99	\$0.00	\$0.00
01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,195.41	(\$1,195.41)

01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,195.41	\$0.00	\$0.00
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$33.58	(\$33.58)
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$43.52	(\$77.10)
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$942.51	(\$1,019.61)
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$33.58	\$0.00	(\$986.03)
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$43.52	\$0.00	(\$942.51)
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$942.51	\$0.00	\$0.00
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$522.48	(\$522.48)
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,480.48	(\$2,002.96)
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$13,997.04	(\$16,000.00)
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$522.48	\$0.00	(\$15,477.52)
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,480.48	\$0.00	(\$13,997.04)
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$13,997.04	\$0.00	\$0.00
01843	17/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01843	17/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,633.99	(\$1,634.00)
01843	17/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$1,633.99)
01843	17/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,633.99	\$0.00	\$0.00
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$577.00	(\$577.00)
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,640.23	(\$3,217.23)
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$577.00	\$0.00	(\$2,640.23)
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,640.23	\$0.00	\$0.00
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2.21	(\$2.22)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$102.22)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,999.99	(\$3,102.21)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5,000.00	(\$8,102.21)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$8,102.20)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2.21	\$0.00	(\$8,099.99)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$7,999.99)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,999.99	\$0.00	(\$5,000.00)
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$797.71	(\$797.71)
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$995.48	(\$1,793.19)
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,430.78	(\$3,223.97)
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$797.71	\$0.00	(\$2,426.26)
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$995.48	\$0.00	(\$1,430.78)
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$1,430.78	\$0.00	\$0.00
01853	17/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	(\$50.00)
01853	17/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	(\$1,950.00)
01853	17/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$50.00	\$0.00	(\$1,900.00)
01853	17/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
01879	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$175,950.00	(\$175,950.00)
01879	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$175,950.00	\$0.00	\$0.00
001852	18/12/2021	LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$607.90	(\$607.90)
001852	18/12/2021	LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$607.90	\$0.00	\$0.00
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$8.17	(\$8.17)
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$164.04	(\$172.21)
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$4,327.79	(\$4,500.00)
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$8.17	\$0.00	(\$4,491.83)
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$164.04	\$0.00	(\$4,327.79)
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,327.79	\$0.00	\$0.00
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$275.00	(\$275.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$952.00	(\$1,227.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$1,100.00	(\$2,327.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$1,940.00	(\$4,267.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,244.00	(\$6,511.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$275.00	\$0.00	(\$6,236.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$952.00	\$0.00	(\$5,284.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,100.00	\$0.00	(\$4,184.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,940.00	\$0.00	(\$2,244.00)
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
01851	20/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$400.00	(\$400.00)
01851	20/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
01852	20/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$65,250.00	(\$65,250.00)
01852	20/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$65,250.00	\$0.00	\$0.00
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,207.06	(\$1,207.06)
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,364.07	(\$2,571.13)
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,207.06	\$0.00	(\$1,364.07)
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,364.07	\$0.00	\$0.00
01865	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,300.00	(\$1,300.00)
01865	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,436.77	(\$3,436.77)
01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,436.77	\$0.00	\$0.00
001853	20/12/2021	LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,913.95	(\$1,913.95)
001853	20/12/2021	LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,913.95	\$0.00	\$0.00
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$62.42	(\$62.42)
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$257.08	(\$319.50)
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,680.50	(\$3,000.00)
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$62.42	\$0.00	(\$2,937.58)
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$257.08	\$0.00	(\$2,680.50)
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,680.50	\$0.00	\$0.00
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$51.34	(\$51.34)
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$151.34)
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$178.75	(\$330.09)

01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,830.09)
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$51.34	\$0.00	(\$1,778.75)
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$1,678.75)
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$178.75	\$0.00	(\$1,500.00)
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,169.36	(\$2,169.36)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,169.36	(\$4,338.72)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,225.00	(\$6,563.72)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,233.33	(\$8,797.05)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	(\$6,627.69)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	(\$4,458.33)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,225.00	\$0.00	(\$2,233.33)
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,233.33	\$0.00	\$0.00
01859	21/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01859	21/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,397.65	(\$8,397.65)
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,397.65	\$0.00	\$0.00
01882	21/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01882	21/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01899	21/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$7.00	(\$7.00)
01899	21/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,533.00	(\$6,540.00)
01899	21/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$7.00	\$0.00	(\$6,533.00)
01899	21/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,533.00	\$0.00	\$0.00
001918	21/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$2,110.00	(\$2,110.00)
001918	21/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROREDITOS 2021	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
001830	22/12/2021	VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$824.09	(\$824.09)
001830	22/12/2021	VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$824.09	\$0.00	\$0.00
01854	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$0.15	(\$0.15)
01854	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	(\$950.15)
01854	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.15	\$0.00	(\$950.00)
01854	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00
01855	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,510.00	(\$1,510.00)
01855	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
01860	22/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01860	22/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01868	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,068.00	(\$2,068.00)
01868	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,068.00	\$0.00	\$0.00
01869	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$852.77	(\$852.77)
01869	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$852.77	\$0.00	\$0.00
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$93.70	(\$93.70)
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,555.86	(\$4,649.56)
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$93.70	\$0.00	(\$4,555.86)
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,555.86	\$0.00	\$0.00
01900	22/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	(\$2,100.00)
01900	22/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
01901	22/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01901	22/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$22,518.99	(\$22,519.00)
01901	22/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$22,518.99)
01901	22/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$22,518.99	\$0.00	\$0.00
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	(\$657.17)
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,635.19	(\$2,292.36)
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	(\$1,635.19)
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$1,635.19	\$0.00	\$0.00
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,615.00	(\$1,615.00)
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$9,688.85	(\$11,303.85)
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,615.00	\$0.00	(\$9,688.85)
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$9,688.85	\$0.00	\$0.00
01874	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$14.40	(\$14.40)
01874	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$14.40	\$0.00	\$0.00
01883	23/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01883	23/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01902	23/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,150.00	(\$2,150.00)
01902	23/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$388.66	(\$388.66)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$448.29	(\$836.95)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$698.25	(\$1,535.20)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$778.15	(\$2,313.35)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,006.00	(\$3,319.35)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$388.66	\$0.00	(\$2,930.69)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$448.29	\$0.00	(\$2,482.40)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$698.25	\$0.00	(\$1,784.15)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$778.15	\$0.00	(\$1,006.00)
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
01870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$708.00	(\$708.00)
01870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$708.00	\$0.00	\$0.00
01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$693.79	(\$693.79)
01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$693.79	\$0.00	\$0.00
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$303.95	(\$303.95)
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,184.52	(\$1,488.47)
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,900.52	(\$3,388.99)
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$303.95	\$0.00	(\$3,085.04)
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,184.52	\$0.00	(\$1,900.52)
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,900.52	\$0.00	\$0.00
01876	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$10,819.08	(\$10,819.08)

01876	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$10,819.08	\$0.00	\$0.00
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,270.31	(\$8,270.31)
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$100.00	\$0.00	(\$8,270.31)
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,270.31	\$0.00	\$0.00
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$9.26	(\$9.26)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$57.27	(\$66.53)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$166.53)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$334.08	(\$500.61)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$490.74	(\$991.35)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	(\$1,941.35)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$9.26	\$0.00	(\$1,932.09)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$57.27	\$0.00	(\$1,874.82)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$1,774.82)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$334.08	\$0.00	(\$1,440.74)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$490.74	\$0.00	(\$950.00)
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$560.55	(\$560.55)
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,690.73	(\$3,251.28)
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$560.55	\$0.00	(\$2,690.73)
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,690.73	\$0.00	\$0.00
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,199.99	(\$4,200.00)
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$49,310.00	(\$53,510.00)
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$53,509.99)
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,199.99	\$0.00	(\$49,310.00)
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$49,310.00	\$0.00	\$0.00
01904	27/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,600.00	(\$1,600.00)
01904	27/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,079.05	(\$1,079.05)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,431.23	(\$2,510.28)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,956.78	(\$4,467.06)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,200.33	(\$8,667.39)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,079.05	\$0.00	(\$7,588.34)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,431.23	\$0.00	(\$6,157.11)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,956.78	\$0.00	(\$4,200.33)
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$4,200.33	\$0.00	\$0.00
001854	27/12/2021	LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,433.53	(\$1,433.53)
001854	27/12/2021	LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,433.53	\$0.00	\$0.00
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1.48	(\$1.48)
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$10,327.06	(\$10,328.54)
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1.48	\$0.00	(\$10,327.06)
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$10,327.06	\$0.00	\$0.00
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$46.01	(\$46.01)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	(\$146.01)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$290.55	(\$436.56)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,841.04	(\$3,277.60)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$46.01	\$0.00	(\$3,231.59)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$3,131.59)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$290.55	\$0.00	(\$2,841.04)
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,841.04	\$0.00	\$0.00
01890	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01890	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01891	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$28.13	(\$28.13)
01891	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.19	(\$1,028.32)
01891	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$28.13	\$0.00	(\$1,000.19)
01891	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,000.19	\$0.00	\$0.00
01905	28/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)
01905	28/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,601.99	(\$6,602.00)
01905	28/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	(\$6,601.99)
01905	28/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,601.99	\$0.00	\$0.00
01906	28/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,080.00	(\$2,080.00)
01906	28/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	(\$657.17)
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$700.01	(\$1,357.18)
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,296.08	(\$2,653.26)
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	(\$1,996.09)
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$700.01	\$0.00	(\$1,296.08)
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$1,296.08	\$0.00	\$0.00
01884	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$910.00	(\$910.00)
01884	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$910.00	\$0.00	\$0.00
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$29.60	(\$29.60)
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,649.17	(\$1,678.77)
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$8,350.83	(\$10,029.60)
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$29.60	\$0.00	(\$10,000.00)
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,649.17	\$0.00	(\$8,350.83)
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$8,350.83	\$0.00	\$0.00
01892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,487.94	(\$6,487.94)
01892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$6,487.94	\$0.00	\$0.00
01907	29/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5,335.01	(\$5,335.01)
01907	29/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5,335.01	\$0.00	\$0.00
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.09	(\$0.09)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$300.00	(\$300.09)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$351.16	(\$651.25)

01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$44,900.00	(\$45,551.25)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$54,299.91	(\$99,851.16)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$56,736.00	(\$156,587.16)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.09	\$0.00	(\$156,587.07)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$900.00	\$0.00	(\$156,287.07)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$351.16	\$0.00	(\$155,935.91)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$44,900.00	\$0.00	(\$111,035.91)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$54,299.91	\$0.00	(\$56,736.00)
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$56,736.00	\$0.00	\$0.00
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$56.77	(\$56.77)
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,399.60	(\$1,456.37)
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,433.81	(\$2,890.18)
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$56.77	\$0.00	(\$2,833.41)
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,399.60	\$0.00	(\$1,433.81)
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,433.81	\$0.00	\$0.00
01915	29/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,340,488.42	(\$1,340,488.42)
01915	29/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,340,488.42	\$0.00	\$0.00
001919	29/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$1,554.00	(\$1,554.00)
001919	29/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
01881	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	(\$1,040.00)
01881	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
01893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,828.81	(\$4,828.81)
01893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,828.81	\$0.00	\$0.00
01895	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	(\$905.80)
01895	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$905.80	\$0.00	\$0.00
01897	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	(\$100.00)
01897	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	(\$1,050.00)
01897	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$950.00)
01897	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2.19	(\$2.19)
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,502.19)
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,997.81	(\$3,500.00)
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2.19	\$0.00	(\$3,497.81)
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	(\$1,997.81)
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,997.81	\$0.00	\$0.00
01909	30/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$159.09	(\$159.09)
01909	30/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$159.09	\$0.00	\$0.00
01910	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$172.48	(\$172.48)
01910	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$172.48	\$0.00	\$0.00
01911	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$8,233.20	(\$8,233.20)
01911	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$8,233.20	\$0.00	\$0.00
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$10.31	(\$10.31)
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$23.00	(\$33.31)
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$684.43	(\$717.74)
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$10.31	\$0.00	(\$707.43)
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$23.00	\$0.00	(\$684.43)
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$684.43	\$0.00	\$0.00
001855	30/12/2021	LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$708.02	(\$708.02)
001855	30/12/2021	LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$708.02	\$0.00	\$0.00
01914	30/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$91.68	(\$91.68)
01914	30/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$91.68	\$0.00	\$0.00
001926	30/12/2021	VENTAS DE BARRA ASCENSION MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$30,651.00	(\$30,651.00)
001926	30/12/2021	VENTAS DE BARRA ASCENSION MICROCREDITOS 2021	\$30,651.00	\$0.00	\$0.00
01894	31/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,159.04	(\$1,159.04)
01894	31/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,159.04	\$0.00	\$0.00
001836	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$0.00	\$177.76	(\$177.76)
001836	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$177.76	\$0.00	\$0.00
001837	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$0.00	\$5,527.01	(\$5,527.01)
001837	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$5,527.01	\$0.00	\$0.00
001838	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802	\$0.00	\$14,675.04	(\$14,675.04)
001838	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802	\$14,675.04	\$0.00	\$0.00
001839	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$0.00	\$1,497.01	(\$1,497.01)
001839	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$1,497.01	\$0.00	\$0.00
001840	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$0.00	\$9,631.13	(\$9,631.13)
001840	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$9,631.13	\$0.00	\$0.00
001841	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$0.00	\$16,982.35	(\$16,982.35)
001841	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$16,982.35	\$0.00	\$0.00
01896	31/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$0.74	(\$0.74)
01896	31/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,599.26	(\$1,600.00)
01896	31/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.74	\$0.00	(\$1,599.26)
01896	31/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,599.26	\$0.00	\$0.00
01912	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$29.60	(\$29.60)
01912	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$29.60	\$0.00	\$0.00
01913	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	(\$0.02)
01913	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$34,849.98	(\$34,850.00)
01913	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.02	\$0.00	(\$34,849.98)
01913	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$34,849.98	\$0.00	\$0.00
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$259.11	(\$259.11)
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$259.11	\$0.00	\$0.00
001856	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$0.00	\$15,605.03	(\$15,605.03)
001856	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$15,605.03	\$0.00	\$0.00
001857	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828	\$0.00	\$1,302.43	(\$1,302.43)
001857	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828	\$1,302.43	\$0.00	\$0.00
001860	31/12/2021	MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2044479149/7284	\$0.00	\$2,124.14	(\$2,124.14)

001860	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2044479149/7284	\$2,124.14	\$0.00	\$0.00	
001861	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2047521871/8046	\$0.00	\$375.60	(\$375.60)	
001861	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANCO MEX CTA. 2047521871/8046	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
01918	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.01	(\$0.01)	
01918	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
01921	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$1.15	(\$1.15)	
01921	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$180.29	(\$180.44)	
01921	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$1.15	\$0.00	(\$180.29)	
01921	31/12/2021			REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$180.29	\$0.00	\$0.00	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$230,216.32)	\$0.00	(\$230,216.32)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$47,985.51)	\$0.00	(\$278,201.83)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$32,954.03)	\$0.00	(\$311,155.86)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$22,127.87)	\$0.00	(\$333,283.73)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$4,196.78)	\$0.00	(\$337,480.51)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$230,216.32)	(\$107,264.19)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$47,985.51)	(\$59,278.68)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$32,954.03)	(\$26,324.65)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$22,127.87)	(\$4,196.78)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$4,196.78)	\$0.00	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$236.81	(\$236.81)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$4,196.78	(\$4,433.59)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$4,789.70	(\$9,223.29)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$22,127.87	(\$31,351.16)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$32,954.03	(\$64,305.19)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$43,195.81	(\$107,501.00)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$230,216.32	(\$337,717.32)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$236.81	\$0.00	(\$337,480.51)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$4,196.78	\$0.00	(\$333,283.73)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$4,789.70	\$0.00	(\$328,494.03)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$22,127.87	\$0.00	(\$306,366.16)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$32,954.03	\$0.00	(\$273,412.13)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$43,195.81	\$0.00	(\$230,216.32)	
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$230,216.32	\$0.00	\$0.00	
001891	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803	\$0.00	\$4,278.02	(\$4,278.02)	
001891	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803	\$4,278.02	\$0.00	\$0.00	
001894	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474	\$0.00	\$22,814.01	(\$22,814.01)	
001894	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474	\$22,814.01	\$0.00	\$0.00	
001896	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931	\$0.00	\$1,350.51	(\$1,350.51)	
001896	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931	\$1,350.51	\$0.00	\$0.00	
001898	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$0.00	\$4,568.60	(\$4,568.60)	
001898	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$4,568.60	\$0.00	\$0.00	
001899	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$0.00	\$3,030.25	(\$3,030.25)	
001899	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$3,030.25	\$0.00	\$0.00	
001909	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$0.00	\$2.61	(\$2.61)	
001909	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$2.61	\$0.00	\$0.00	
001910	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BX- CTA.135995	\$0.00	\$67,657.86	(\$67,657.86)	
001910	31/12/2021			MOVIMIENTO DE INVERSION BX- CTA.135995	\$67,657.86	\$0.00	\$0.00	
001916	31/12/2021			INCREMENTO FONDO FUIO MES DE DICIEMBRE 2021	(\$42,759.77)	\$0.00	(\$42,759.77)	
001916	31/12/2021			INCREMENTO FONDO FUIO MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	(\$42,759.77)	\$0.00	
001917	31/12/2021			CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	(\$31,435.25)	\$0.00	(\$31,435.25)	
001917	31/12/2021			CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	(\$31,435.25)	\$0.00	
001917	31/12/2021			CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	\$12,506.55	(\$12,506.55)	
001917	31/12/2021			CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$12,506.55	\$0.00	\$0.00	
01929	31/12/2021			REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.00	\$0.23	(\$0.23)	
01929	31/12/2021			REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.23	\$0.00	\$0.00	
001920	31/12/2021			AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$0.00	\$2.60	(\$2.60)	
001920	31/12/2021			AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$2.60	\$0.00	\$0.00	
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.06	(\$0.06)	
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3.84	(\$3.90)	
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.06	\$0.00	(\$3.84)	
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$3.84	\$0.00	\$0.00	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$0.61	(\$0.61)	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$3.34	(\$3.95)	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.61	\$0.00	(\$3.34)	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$3.34	\$0.00	\$0.00	
1122-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$0.00	\$9,598,867.31	\$9,598,867.31	\$0.00
01804	06/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$0.00	\$2,667,538.46	(\$2,667,538.46)	
01804	06/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$2,667,538.46	\$0.00	\$0.00	
01916	14/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,832,434.31	(\$2,832,434.31)	
01916	14/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$2,832,434.31	\$0.00	\$0.00	
01917	27/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$0.00	\$2,667,538.46	(\$2,667,538.46)	
01917	27/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$2,667,538.46	\$0.00	\$0.00	
01919	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$0.00	\$234,696.33	(\$234,696.33)	
01919	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$234,696.33	\$0.00	\$0.00	
01920	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,196,659.75	(\$1,196,659.75)	
01920	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$1,196,659.75	\$0.00	\$0.00	
1123-0002-001-001		TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			\$5,468.00	\$133,897.13	\$128,552.96	\$10,812.17
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,652.00	\$3,816.00	
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$3,584.00	
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$3,352.00	
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,062.00	\$1,290.00	
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$1,058.00	
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,312.00	(\$254.00)	
001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,312.00	(\$1,566.00)	

001753	01/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,192.00	(\$4,758.00)
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$20,000.00	\$0.00	\$15,242.00
001754	02/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,950.00	\$11,292.00
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,450.00	\$5,842.00
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,640.00	\$2,202.00
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$4,640.00	(\$2,438.00)
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,678.00	(\$9,116.00)
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,482.00	(\$11,598.00)
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,320.00	(\$11,830.00)
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,682.00	(\$14,512.00)
001755	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,320.00	(\$14,744.00)
001760	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,732.00	(\$17,476.00)
001760	06/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$7,108.00	(\$24,584.00)
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$20,000.00	\$0.00	(\$4,584.00)
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$20,000.00	\$0.00	\$15,416.00
001761	07/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,640.00	\$9,776.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,232.00	\$8,544.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,320.00	\$8,312.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,882.00	\$6,430.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,332.00	\$5,098.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,402.00	\$3,696.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,320.00	\$3,464.00
001762	08/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,320.00	\$3,232.00
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$20,000.00	\$0.00	\$23,232.00
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$252.00	\$0.00	\$23,484.00
001759	09/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,482.00	\$22,002.00
001759	09/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$920.00	\$21,082.00
001759	09/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$20,850.00
001759	09/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$20,618.00
001759	09/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,442.00	\$19,176.00
001792	13/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$4,226.00	\$14,950.00
001792	13/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,114.00	\$11,836.00
001792	13/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,864.00	\$8,972.00
001792	13/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,362.00	\$6,610.00
001792	13/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,320.00	\$6,378.00
001792	13/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$4,950.00	\$1,428.00
001793	14/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$782.00	\$646.00
001793	14/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$414.00
001793	14/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,993.00	(\$3,579.00)
001793	14/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,773.00	(\$7,352.00)
001793	14/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,032.00	(\$8,384.00)
001793	14/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,516.00	(\$14,900.00)
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$20,000.00	\$0.00	\$5,100.00
001801	15/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,142.00	\$3,958.00
001801	15/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$8,170.00	(\$4,212.00)
001801	15/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$900.00	(\$5,112.00)
001801	15/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,342.00	(\$7,454.00)
001803	15/12/2021			DEVOLUCIÓN A TOKA POR CANCELACIÓN DE FOLIO 7521 DE RICARDO LARA GONZÁLEZ	\$1,932.00	\$0.00	(\$5,522.00)
001810	17/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,042.00	(\$6,564.00)
001810	17/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$4,640.00	(\$11,204.00)
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$20,000.00	\$0.00	\$8,796.00
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$829.00	\$0.00	\$9,625.00
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$6.00	\$0.00	\$9,631.00
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$269.90	\$0.00	\$9,900.90
001820	20/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$3,340.00	\$6,560.90
001820	20/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,800.00	\$4,760.90
001832	31/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,583.60	\$3,177.30
001832	31/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$232.00	\$2,945.30
001833	31/12/2021			VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,413.26	\$532.04
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$5.00	\$0.00	\$537.04
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$203.50	\$0.00	\$740.54
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$989.00	\$0.00	\$1,729.54
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$431.02	\$0.00	\$2,160.56
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$1,320.35	\$0.00	\$3,480.91
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,052.33	\$0.00	\$4,533.24
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$6.50	\$0.00	\$4,539.74
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$205.00	\$0.00	\$4,744.74
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,412.00	\$0.00	\$6,156.74
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONÉZ BOUCHE	\$212.00	\$0.00	\$6,368.74
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$430.76	\$0.00	\$6,799.50
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$202.00	\$0.00	\$7,001.50
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$421.96	\$0.00	\$7,423.46
001901	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$35.00	\$0.00	\$7,458.46
001902	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$53.00	\$0.00	\$7,511.46
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$482.00	\$0.00	\$7,993.46
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$207.00	\$0.00	\$8,200.46
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$328.10	\$7,872.36
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$223.50	\$0.00	\$8,095.86
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$423.50	\$0.00	\$8,519.36
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$50.00	\$0.00	\$8,569.36
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$183.00	\$0.00	\$8,752.36
001934	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$22.81	\$0.00	\$8,775.17
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$378.00	\$0.00	\$9,153.17
001948	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$139.00	\$0.00	\$9,292.17

001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$299.99	\$0.00	\$9,592.16	
001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$702.01	\$0.00	\$10,294.17	
001983	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$54.00	\$0.00	\$10,348.17	
001988	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	\$232.00	\$0.00	\$10,580.17	
001990	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONZA BOUECHA	\$232.00	\$0.00	\$10,812.17	
1123-0002-001-016		RODRIGUEZ CISNEROS MA. CONCEPC	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
001762	08/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
001901	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$35.00	\$197.00	
001901	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$197.00	\$0.00	
1123-0002-001-017		CHAVIRA ACOSTA JORGE	\$3,337.00	\$1,312.00	\$4,649.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,312.00	\$0.00	\$4,649.00	
001763	01/12/2021	PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 2-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$0.00	\$1,793.00	\$2,856.00	
001758	09/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,544.00	\$1,312.00	
001880	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,312.00	\$0.00	
1123-0002-001-018		VEGA JULIMES JOSE SAUL	\$0.00	\$13,624.00	\$11,632.00	\$1,991.98
001760	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$7,108.00	\$0.00	\$7,108.00	
001793	14/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$6,516.00	\$0.00	\$13,624.00	
001962	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$5,986.09	\$7,637.91	
001964	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$5,645.93	\$1,991.98	
1123-0002-001-019		CALLEROS SAPIEN SERGIO ALBERTO	\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
001815	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$6.00	\$1,058.00	
001815	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00	
1123-0002-001-021		SALAZAR ROSALES LUIS CARLOS	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
001995	31/12/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS.	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
1123-0002-001-042		RUIZ RUIZ LUIS	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
001877	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$5.00	\$227.00	
001877	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$227.00	\$0.00	
1123-0002-001-046		MARTINEZ LEON JORGE ARTURO	\$0.00	\$9,682.00	\$9,682.00	\$0.00
001755	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$2,682.00	\$0.00	\$2,682.00	
001762	08/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,332.00	\$0.00	\$4,014.00	
001759	09/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,442.00	\$0.00	\$5,456.00	
001792	13/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$4,226.00	\$0.00	\$9,682.00	
001888	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$205.00	\$9,477.00	
001888	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,477.00	\$7,000.00	
001895	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$202.00	\$6,798.00	
001895	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$1,129.99	\$5,668.01	
001923	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$207.00	\$5,461.01	
001923	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$1,235.00	\$4,226.01	
001932	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$4,043.00	\$183.01	
001932	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$183.00	\$0.01	
001995	31/12/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-0002-001-069		CARBAJAL URANGA MARIO ROBERTO	\$2,506.00	\$7,812.00	\$9,497.00	\$821.00
001765	01/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$349.00	\$2,157.00	
001765	01/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$965.00	\$1,192.00	
001765	01/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,192.00	\$0.00	
001755	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$2,482.00	\$0.00	\$2,482.00	
001762	08/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,882.00	\$0.00	\$4,364.00	
001793	14/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,032.00	\$0.00	\$5,396.00	
001801	15/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,142.00	\$0.00	\$6,538.00	
001810	17/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,042.00	\$0.00	\$7,580.00	
001832	31/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$232.00	\$0.00	\$7,812.00	
001885	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,052.33	\$6,759.67	
001885	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,429.67	\$5,330.00	
001892	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$430.76	\$4,899.24	
001892	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,451.24	\$3,448.00	
001963	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$865.00	\$2,583.00	
001965	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$928.00	\$1,655.00	
001967	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$834.00	\$821.00	
1123-0002-001-084		GARCIA LOPEZ LUIS DAVID	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00	
001816	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$1,382.10	\$269.90	
001816	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$269.90	\$0.00	
1123-0002-001-100		CHAVIRA PATENA JESUS RENE	\$0.00	\$2,062.00	\$2,062.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$2,062.00	\$0.00	\$2,062.00	
001878	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$1,858.50	\$203.50	
001878	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$203.50	\$0.00	
1123-0002-001-101		MENDEZ SUAREZ ALFONSO	\$0.00	\$329.14	\$0.00	\$329.14
001956	31/12/2021	RECLASIFICACION DE SEGURO VEHICULAR DE ALFONSO MENDEZ PENDIENTE DE DESCONTAR EN FINIQUITO POR DEFUNCION DEL EMP	\$329.14	\$0.00	\$329.14	
1123-0002-001-103		GARCIA LOPEZ JESUS MANUEL	(\$0.60)	\$232.60	\$232.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$232.00	\$0.00	\$231.40	
001817	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$0.60)	
001995	31/12/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS.	\$0.60	\$0.00	\$0.00	
1123-0002-001-131		RUBIO PAYAN FRANCISCO	\$1,933.74	\$0.00	\$0.00	\$1,933.74
1123-0002-001-171		RUIZ ROMERO ANDRES ALEJANDRO	\$0.00	\$4,673.00	\$4,673.00	\$0.00
001793	14/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$3,773.00	\$0.00	\$3,773.00	
001801	15/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$900.00	\$0.00	\$4,673.00	
001970	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$3,773.00	\$900.00	
001971	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
1123-0002-001-195		CHAVEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$9,280.00	\$5,715.80	\$3,564.20
001755	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
001810	17/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021	\$4,640.00	\$0.00	\$9,280.00	
001961	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,487.75	\$7,792.25	
001985	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$4,228.05	\$3,564.20	

1123-0002-001-198	LARA GONZALEZ RICARDO		\$6,126.00	\$7,406.00	\$13,532.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$3,192.00	\$0.00	\$9,318.00
001760	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$2,732.00	\$0.00	\$12,050.00
001757	09/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,510.00	\$10,540.00
001757	09/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$252.00	\$10,288.00
001759	09/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$1,482.00	\$0.00	\$11,770.00
001803	15/12/2021	DEVOLUCIÓN A TOKA POR CANCELACIÓN DE FOLIO 7521 DE RICARDO LARA GONZÁLEZ		\$0.00	\$1,932.00	\$9,838.00
001814	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$829.00	\$9,009.00
001814	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,603.00	\$7,406.00
001882	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$989.00	\$6,417.00
001882	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$2,203.00	\$4,214.00
001889	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,412.00	\$2,802.00
001889	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,320.00	\$1,482.00
001904	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,000.00	\$482.00
001904	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$482.00	\$0.00
1123-0002-001-209	VILLARREAL NEGRETE ALDO IVAN		\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
001755	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$232.00
001887	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE		\$0.00	\$6.50	\$225.50
001887	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE		\$0.00	\$225.50	\$0.00
1123-0002-001-210	MORENO MORALES GILBERTO		\$2,764.00	\$3,114.02	\$5,878.02	\$0.00
001792	13/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$3,114.00	\$0.00	\$5,878.00
001931	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$3,064.00	\$2,814.00
001931	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$50.00	\$2,764.00
001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$299.99	\$2,464.01
001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$702.01	\$1,762.00
001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$1,762.02	(\$0.02)
001995	31/12/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS.		\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-0002-001-212	HURTADO DELGADO LAURA VERONICA		\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
001793	14/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$232.00
001948	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO		\$0.00	\$99.00	\$139.00
001948	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO		\$0.00	\$139.00	\$0.00
1123-0002-001-218	DELGADILLO ORTIZ CLEMENTE		(\$11.58)	\$11.58	\$0.00	\$0.00
001995	31/12/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS.		\$11.58	\$0.00	\$0.00
1123-0002-001-228	ABDO ROHANA JOSE		(\$0.83)	\$0.83	\$0.00	\$0.00
001995	31/12/2021	CANCELACIÓN DE SALDOS.		\$0.83	\$0.00	\$0.00
1123-0002-001-235	LOZOYA GRANADOS OSCAR HUMBERTO		\$6,591.00	\$3,340.00	\$9,145.20	\$785.80
001820	20/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$3,340.00	\$0.00	\$9,931.00
001972	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS		\$0.00	\$1,531.07	\$8,399.93
001973	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS		\$0.00	\$4,906.63	\$3,493.30
001981	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS		\$0.00	\$2,707.50	\$785.80
1123-0002-001-236	OLIVA JIMENEZ MARTHA LIDIA		\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00	\$0.00
001762	08/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00
001793	14/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$782.00	\$0.00	\$2,184.00
001897	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$980.04	\$1,203.96
001897	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$421.96	\$782.00
001944	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$378.00	\$404.00
001944	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$404.00	\$0.00
1123-0002-001-239	DURAN MENDEZ JOSE ROBERTO		\$3,854.00	\$232.00	\$3,854.00	\$232.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$4,086.00
01765	01/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$32.00	\$4,054.00
001811	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$0.00	\$3,822.00	\$232.00
1123-0002-001-245	ARZATE HERMOSILLO RICARDO HUMBERTO		\$6,751.00	\$1,312.00	\$8,063.00	\$0.00
001753	01/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$1,312.00	\$0.00	\$8,063.00
01770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$25.00	\$8,038.00
001812	20/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$3,692.00	\$4,346.00
001935	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$3,034.00	\$1,312.00
001936	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$1,312.00	\$0.00
1123-0002-001-257	DOMINGUEZ MEJIA FERNANDO		\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
001762	08/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$232.00
001902	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA		\$0.00	\$53.00	\$179.00
001902	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA		\$0.00	\$179.00	\$0.00
1123-0002-001-258	ALVAREZ MONJE FERNANDO		\$0.00	\$15,598.10	\$13,681.37	\$1,916.73
001754	02/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
001755	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$5,450.00	\$0.00	\$9,400.00
001759	09/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$920.00	\$0.00	\$10,320.00
001792	13/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$4,950.00	\$0.00	\$15,270.00
001883	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$3,518.98	\$11,751.02
001883	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$431.02	\$11,320.00
001884	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$4,129.65	\$7,190.35
001884	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$1,320.35	\$5,870.00
001925	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$328.10	\$0.00	\$6,198.10
001925	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$1,248.10	\$4,950.00
001941	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$3,033.27	\$1,916.73
1123-0002-001-259	RIVERA ACOSTA EDGAR ALBERTO		\$418.15	\$6,285.26	\$6,503.15	\$200.26
01770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$418.15	\$0.00
001755	06/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00
001759	09/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$3,872.00
001833	31/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$2,413.26	\$0.00	\$6,285.26
001934	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$209.19	\$6,076.07
001934	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$22.81	\$6,053.26
001942	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$3,640.00	\$2,413.26
001960	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$2,213.00	\$200.26
1123-0002-001-260	PEÑA MUÑOZ FLORENCIO		\$4,761.04	\$1,800.00	\$4,683.99	\$1,877.05
001820	20/12/2021	VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$1,800.00	\$0.00	\$6,561.04

001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ		\$0.00	\$3,234.00	\$3,327.04
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ		\$0.00	\$1,449.99	\$1,877.05
1123-0002-001-261		HERNANDEZ MARTINEZ MARCO AURELIO OLAF			\$0.00	\$11,884.00	\$11,884.00
001755	06/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$6,678.00	\$0.00	\$6,678.00
001792	13/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$2,864.00	\$0.00	\$9,542.00
001801	15/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$2,342.00	\$0.00	\$11,884.00
001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$2,864.00	\$9,020.00
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$223.50	\$8,796.50
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$2,118.50	\$6,678.00
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$423.50	\$6,254.50
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$6,254.50	\$0.00
1123-0002-001-262		PEREA LOPEZ ARTURO ROBERTO			\$0.00	\$10,431.00	\$9,271.31
E01192	03/12/2021	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V.	TEF PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO.		\$798.00	\$0.00	\$798.00
001761	07/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$5,640.00	\$0.00	\$6,438.00
001793	14/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$3,993.00	\$0.00	\$10,431.00
001829	21/12/2021		PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68_EF-52287.		\$0.00	\$798.00	\$9,633.00
001986	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$4,266.39	\$5,366.61
001987	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$4,206.92	\$1,159.69
1123-0002-001-263		ARAGONEZ BOUECHE JESUS MANUEL			\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00
001762	08/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
001792	13/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$1,464.00
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE		\$0.00	\$212.00	\$1,252.00
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE		\$0.00	\$1,020.00	\$232.00
001990	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE		\$0.00	\$232.00	\$0.00
1123-0002-001-266		IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS			\$1,462.00	\$12,579.60	\$13,438.41
001755	06/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$1,694.00
001762	08/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$1,926.00
001792	13/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$2,362.00	\$0.00	\$4,288.00
001801	15/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$8,170.00	\$0.00	\$12,458.00
001832	31/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$1,583.60	\$0.00	\$14,041.60
001939	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$232.00	\$13,809.60
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$232.00	\$13,577.60
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,382.00	\$12,195.60
001983	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$54.00	\$12,141.60
001983	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,232.00	\$10,909.60
001984	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$10,306.41	\$603.19
1123-0002-001-267		CORDOVA RASCON CAROLINA			\$7,553.00	\$0.00	\$7,553.00
001784	09/12/2021		PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.		\$0.00	\$7,553.00	\$0.00
1123-0002-001-268		HUERTA AYALA JESUS RICARDO			\$0.00	\$9,769.08	\$9,769.08
E01187	14/12/2021	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	TEF PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1		\$2,240.50	\$0.00	\$2,240.50
E01188	14/12/2021	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	TEF MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$7,528.08	\$0.00	\$9,768.58
001818	17/12/2021		MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$0.00	\$7,528.08	\$2,240.50
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1		\$0.00	\$2,241.00	(\$0.50)
001995	31/12/2021		CANCELACIÓN DE SALDOS.		\$0.50	\$0.00	\$0.00
1123-0002-001-269		ANDRADE RAIGOZA LUIS ROBERTO			\$0.00	\$232.00	\$232.00
001759	09/12/2021		VIÁTICOS OTORGADOS A PERSONAL COESVI DICIEMBRE 2021		\$232.00	\$0.00	\$232.00
001988	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA		\$0.00	\$232.00	\$0.00
1123-0002-001-270		QUINTANA POMPA ITZEL			\$0.00	\$3,525.30	\$3,525.30
E01204	17/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF GASTOS POR COMPROBAR.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$525.25	\$0.00	\$3,525.25
001848	21/12/2021		RECUPERACIÓN VIVIENDA Y MEJORA DELEGACIÓN JUAREZ		\$0.00	\$720.00	\$2,805.25
001854	22/12/2021		RECUPERACIÓN VIVIENDA Y MEJORA DELEGACIÓN JUAREZ		\$0.00	\$525.30	\$2,279.95
001980	30/12/2021		COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR		\$0.00	\$2,280.00	(\$0.05)
001995	31/12/2021		CANCELACIÓN DE SALDOS.		\$0.05	\$0.00	\$0.00
1123-0002-001-271		VILLALOBOS GONZALEZ MARIA FERNANDA			\$0.00	\$30,000.00	\$24,450.00
E01203	17/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF GASTOS POR COMPROBAR.		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
001968	30/12/2021		FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$0.00	\$24,450.00	\$5,550.00
1123-0002-005		DESCUENTO POR NOMINA PRESTAMOS			\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
1123-2		SUBSIDIO AL EMPLEO			\$1,208.31	\$1,310.63	\$2,518.94
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569 FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$200.83	\$0.00	\$1,409.14
E01170	03/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$0.00	\$1,019.00	\$390.14
001976	14/12/2021		PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR		\$0.00	\$1,208.00	(\$817.86)
001976	14/12/2021		PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR		\$1,019.00	\$0.00	\$201.14
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$90.80	\$0.00	\$291.94
001982	31/12/2021		REGISTRO DE PASIVO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$291.94	\$0.00
1126-2		REGISTROS NOMINA VARIOS			\$0.00	\$1,869,829.58	\$1,869,829.58
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569 FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$203.39	(\$203.39)
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569 FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$174.73	(\$378.12)
001825	03/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$157,160.66	\$0.00	\$156,782.54
001826	03/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$157,160.66	(\$378.12)
001821	15/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,988.12	\$0.00	\$22,610.00
001823	15/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$22,988.12	(\$378.12)
001879	17/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$238,114.51	\$0.00	\$237,736.39
001881	17/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$238,114.51	(\$378.12)
001900	29/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$52,470.62	(\$52,848.74)
C00390	30/12/2021	TDKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA BONOS DE DESPESA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$791.33	\$0.00	(\$52,057.41)
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$1,360.00	\$0.00	(\$50,697.41)
001893	30/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$52,470.62	\$0.00	\$1,773.21
001835	31/12/2021		REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPESA		\$0.00	\$791.33	\$981.88
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$203.39	\$0.00	\$1,185.27
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$174.73	\$0.00	\$1,360.00
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$213.34	\$1,146.66

001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$266.93	\$879.73
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$213.34	\$0.00	\$1,093.07
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$266.93	\$0.00	\$1,360.00
001907	31/12/2021		REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
001953	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$554,576.24	\$0.00	\$554,576.24
001954	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$554,576.24	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	X	\$0.00	\$841,509.71	(\$841,509.71)
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$841,509.71	\$0.00
1129-0001-002-001		CHIHUAHUA Y MUNICIPIOS			\$147,196.08	\$267,550.40	\$147,195.97
001779	01/12/2021		REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$39,760.37	\$107,435.71
001779	01/12/2021		REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$55,098.46	\$52,337.25
C00356	13/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF PAGO DE LA FACTURA ZFMC-1320038190 POR SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL P. GP GCC MERCAI		\$34,402.41	\$0.00	\$86,739.66
C00357	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221422 POR SUMINISTRO DE 157 LAMINAS Y 110 POLINES, A 20 BENEFICIARIOS DEL. GP ABASTECEDORA		\$36,493.79	\$0.00	\$123,233.45
C00358	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221742 POR SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA. GP ABASTECE		\$1,209.53	\$0.00	\$124,442.98
001976	14/12/2021		PRESENTACION DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR		\$0.00	\$52,337.14	\$72,105.84
C00360	16/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF PAGO DE LA FACTURA ZFMJ-1310045740 POR SUMINISTRO DE 4.05 TONS DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROG. GP GCC MERC.		\$1,860.01	\$0.00	\$73,965.85
C00361	16/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEDOR		\$28,796.09	\$0.00	\$102,761.94
C00397	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221629 POR SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES METALICOS A 10 BENE. GP ABASTECEDO		\$11,882.25	\$0.00	\$114,644.19
C00398	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACT. CHIFA 221832 POR SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLIN A 52 BENEFICIARIOS DE. GP ABASTECEDORA		\$87,660.27	\$0.00	\$202,304.46
C00399	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACT. CHIFA 221965 POR SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENE. GP ABASTECEDO		\$25,843.89	\$0.00	\$228,148.35
C00401	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041731 POR SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO A 6 BENEFICIARIOS DEL PROG. GP GCC MERCAI		\$4,179.29	\$0.00	\$232,327.64
C00402	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320040401 POR SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO A 26 BENEFICIARIOS DEL PR. GP GCC MERCANT		\$25,193.71	\$0.00	\$251,521.35
C00403	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041146 POR SUMINISTRO DE 21 TONS. DE CEMENTO A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRA. GP GCC MERCAI		\$10,029.16	\$0.00	\$267,550.51
1129-0001-002-002		JUAREZ			\$11,006.29	\$13,828.49	\$11,006.29
001779	01/12/2021		REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$9,077.40	\$1,928.89
001976	14/12/2021		PRESENTACION DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR		\$0.00	\$1,928.89	\$0.00
C00400	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACT. JCTFA 175945 POR SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEF. GP ABASTECEDO		\$13,828.49	\$0.00	\$13,828.49
1129-0001-003-001		IVA ACREDITABLE A FAVOR			\$7,264,358.29	(\$127,393.44)	\$349,216.50
001779	01/12/2021		REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$116,069.79	\$7,148,288.50
001779	01/12/2021		REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$0.00	\$73,617.00	\$7,074,671.50
001779	01/12/2021		REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$3,612.97	\$0.00	\$7,078,284.47
001976	14/12/2021		PRESENTACION DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR		\$0.00	\$159,529.71	\$6,918,754.76
001994	31/12/2021		TRASPASO DEL IVA TRASLADADO RECUPERADO CONTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE		(\$131,006.41)	\$0.00	\$6,787,748.35
1141-0001-005		ESTUFA DE LEÑA			\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
1141-0001-017		BOILERS SOLARES IVA INCLUIDO			\$31,469.25	\$0.00	\$0.00
1141-0001-019		CEMENTO PARQ. MAT.			\$4,098.90	\$0.00	\$0.00
1141-0003-001		CHIHUAHUA			\$6,703,429.92	\$0.00	\$6,703,429.92
1141-0003-002		MUNICIPIOS JUAREZ			\$2,661,408.27	\$0.00	\$0.00
1141-0003-003		MUNICIPIOS			\$953,150.58	\$0.00	\$0.00
1161-6		Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo.			\$4,192,063.36	\$0.00	\$1,153,049.55
001924	31/12/2021		REGISTRO DE ESTIMACION TRIMESTRAL CUENTAS INCOBRABLES		\$0.00	\$1,153,049.55	\$5,345,112.91
1221-0001-001-003		MONT02 LOTES CON SERVICIOS			\$44,488.42	\$0.00	\$0.00
1221-0001-002-001		FGON01 MENS			\$74,236.81	\$0.00	\$0.00
1221-0001-003-001		ENRI01 MENSUALIDADES			\$170,878.16	\$0.00	\$0.00
1221-0001-004-001		RINO01 MENSUALIDAD			\$27,230.41	\$0.00	\$0.00
1221-0001-005-001		ALLE01 VIVIENDA PROGRESIVA			\$134,568.17	\$0.00	\$0.00
1221-0001-006-001		MORE01 MENSUALIDADES			\$247,921.88	\$0.00	\$0.00
1221-0001-007-003		TERR02 LOTES			\$127,056.46	\$0.00	\$0.00
1221-0001-008-001		PONCO1 MENSUALIDADES			\$920,713.25	\$0.00	\$1,731.60
i01773	06/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$1,731.60	\$918,981.65
1221-0001-010-001		ALMA01 MENS			\$14,065.00	\$0.00	\$0.00
1221-0001-013-001		FTIMO1 MENSUALIDADES			\$40,183.07	\$0.00	\$0.00
1221-0001-016-001		FLAMO1 MENS			\$11,639.36	\$0.00	\$0.00
1221-0001-017-003		ZARA02 LOTES			\$45,486.42	\$317.50	\$0.00
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO			\$317.50	\$45,803.92
1221-0001-019-004		ABUN220 (LA ABUNDANCIA LOT.			\$18,490.87	\$0.00	\$18,490.87
1221-0001-020-001		AQUI01 MENSUALIDAD			\$460,332.90	\$0.00	\$0.00
1221-0001-020-004		AQUI115			\$662,542.43	\$0.00	\$3,843.24
i01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$2,409.43	\$660,133.00
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,433.81	\$658,699.19
1221-0001-022-001		MENS.LOTE HABITACIONAL			\$181,279.25	\$0.00	\$0.00
1221-0001-024-001		GERTO1 MENSUALIDAD			\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
1221-0001-026-001		MEZQ01 MENSUALIDAD			\$7,369.95	\$0.00	\$1,804.55
i01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,804.55	\$5,565.40
1221-0001-027-001		JARD01 MENSUALIDAD			\$85,608.94	\$0.00	\$488.75
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$499.53	\$85,109.41
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$10.78)	\$85,120.19
1221-0001-028-003		AZUL02 MENS. LOTES			\$96,872.58	\$0.00	\$1,291.63
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO			\$1,291.63	\$95,580.95
1221-0001-029-001		MINE01 MENSUALIDAD			\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
1221-0001-029-004		GCMIO1-MINERAL II			\$1,955,937.57	\$0.00	\$1,728.62
i01857	08/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$600.00	\$1,955,337.57
001798	10/12/2021		LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$576.01	\$1,954,761.56
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$576.13	\$1,954,185.43
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$23.52)	\$1,954,208.95
1221-0001-029-005		GCM116			\$319,991.36	\$0.00	\$0.00
1221-0001-029-006		MIN117(MINERAL II			\$110,111.87	\$0.00	\$1,171.15
i01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$1,171.15	\$108,940.72
1221-0001-030-001		PRAD01 MENSUALIDAD			\$36,402.80	\$748.96	\$0.00
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO			\$748.96	\$37,151.76
1221-0001-033-001		TIMO01 MENS			\$6,885.00	\$0.00	\$0.00
1221-0001-034-001		SICO01 MENSUALIDAD			\$14,439.78	\$0.00	\$522.90
i01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$522.90	\$13,916.88
1221-0001-036-001		OJITO1 MENSUALIDAD OJITOS			\$214,168.18	\$2,343.92	\$1,682.67

01783	10/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,007.00	\$213,161.18	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$708.65	\$212,452.53	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$32.98)	\$212,485.51	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$2,343.92	\$0.00	\$214,829.43	
1221-0001-036-003		OJITO02 LOTES OJITOS		\$603,690.11	\$500.00	\$8,383.40	\$595,806.71
01758	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$8,025.91	\$595,664.20	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$57.49	\$595,606.71	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$300.00	\$595,306.71	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$500.00	\$0.00	\$595,806.71	
1221-0001-036-004		OJITOS 0119		\$54,898.76	\$0.00	\$0.00	\$54,898.76
1221-0001-037-003		VIP116 MENS		\$31,276.63	\$0.00	\$2,224.55	\$29,052.08
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,224.55	\$29,052.08	
1221-0001-038-001		MENS.AEROPUERTO		\$48,764.87	\$0.00	\$0.00	\$48,764.87
1221-0001-039-001		TGON 01 MENSUALIDAD		\$55,400.40	\$0.00	\$0.00	\$55,400.40
1221-0001-040-001		T(AER01) MENS.		\$134,650.74	\$0.00	\$0.00	\$134,650.74
1221-0001-042-003		TVE117 EL VERGEL2017		\$240,764.24	\$0.00	\$0.00	\$240,764.24
1221-0001-043-001		MENS.(TPAL-01)		\$118,049.66	\$0.00	\$840.80	\$117,208.86
01768	02/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$840.80	\$117,208.86	
1221-0001-043-004		MENS.(TPAL21		\$184,326.79	\$0.00	\$0.00	\$184,326.79
1221-0001-044-001		TACE01 LAS ACEQUIAS		\$159,089.96	\$0.00	\$500.00	\$158,589.96
01852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$500.00	\$158,589.96	
1221-0001-045-001		REAL01 BENEFICIARIOS		\$1,219,314.77	\$7,883.94	\$22,026.54	\$1,205,172.17
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$298.55	\$1,219,016.22	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$300.00	\$1,218,716.22	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,569.91	\$1,216,146.31	
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$9,182.80	\$1,206,963.51	
001846	30/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$9,675.28	\$1,197,288.23	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$7,883.94	\$0.00	\$1,205,172.17	
1221-0001-045-003		REAL02 EXC.TERRENO		\$41,324.68	\$0.00	\$0.00	\$41,324.68
1221-0001-045-004		REO117		\$1,135,576.18	\$33,371.99	\$107,170.10	\$1,061,778.07
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$26,760.70	\$1,108,815.48	
001756	08/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$11,629.00	\$1,097,186.48	
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,541.01	\$1,095,645.47	
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$24,858.21	\$1,070,787.26	
001800	15/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$16,572.15	\$1,054,215.11	
01817	15/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$4,000.00	\$1,050,215.11	
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$13,997.04	\$1,036,218.07	
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$4,327.79	\$1,031,890.28	
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,997.81	\$1,029,892.47	
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,599.26	\$1,028,293.21	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$112.87)	\$1,028,406.08	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$33,371.99	\$0.00	\$1,061,778.07	
1221-0001-045-005		REO118		\$717,027.00	\$0.00	\$11,628.55	\$705,398.45
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,674.36	\$714,352.64	
01761	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$712,852.64	
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,436.11	\$711,416.53	
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$709,916.53	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$708,416.53	
01855	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,510.00	\$706,906.53	
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$705,406.53	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$334.42)	\$705,740.95	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$342.50	\$705,398.45	
1221-0001-045-006		REO119		\$471,143.70	\$98.01	\$3,782.02	\$467,459.69
01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,541.00	\$469,602.70	
01887	23/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,300.00	\$468,302.70	
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$467,102.70	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$258.98)	\$467,361.68	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$98.01	\$0.00	\$467,459.69	
1221-0001-046-001		TLAD01-LADERAS DE SAN GUILLERMO		\$617,585.01	\$0.00	\$4,313.86	\$613,271.15
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$469.48	\$617,115.53	
01779	08/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$680.81	\$616,434.72	
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$469.48	\$615,965.24	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$960.82	\$615,004.42	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$938.96	\$614,065.46	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$50.70)	\$614,116.16	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$845.01	\$613,271.15	
1221-0001-046-003		TLA117 L.DE SAN GUILLERMO		\$106,314.86	\$0.00	\$2,841.04	\$103,473.82
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,841.04	\$103,473.82	
1221-0001-047-001		MENS.(TCOR01)		\$266,787.47	\$0.00	\$8,762.63	\$258,024.84
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$300.79	\$266,486.68	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$7,962.84	\$258,523.84	
01909	30/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$258,423.84	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$19.75)	\$258,443.59	
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$418.75	\$258,024.84	
1221-0001-048-001		TRIN01- RINCONADA LOS NOGALES		\$3,390,475.39	\$3,086.51	\$24,623.86	\$3,368,938.04
01770	03/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$6,202.15	\$3,384,273.24	
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,171.35	\$3,382,101.89	
01809	10/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$480.70	\$3,381,621.19	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$7,802.56	\$3,373,818.63	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,245.52	\$3,372,573.11	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$4,372.40	\$3,368,200.71	
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$470.40	\$3,367,730.31	
01914	30/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,908.32	\$3,365,821.99	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$29.54)	\$3,365,851.53	

001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$3,086.51	\$0.00	\$3,368,938.04
1221-0001-048-004		TRIN115		\$363,167.99	\$0.00	\$363,167.99
1221-0001-052-004		LEON16		\$169,756.50	\$0.00	\$8,350.83
001886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$8,350.83	\$161,405.67
1221-0001-055-001		AUPP18(BENEF.REC.PARRAL		\$8,767,534.77	\$5,439.81	\$129,305.64
001766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,283.00	\$8,764,251.77
001767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,649.99	\$8,762,601.78
001769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,699.17	\$8,760,902.61
001771	03/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,640.00	\$8,759,262.61
001772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,999.99	\$8,755,262.62
001774	06/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,601.98	\$8,750,660.64
001775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,999.10	\$8,748,661.54
001776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$998.08	\$8,747,663.46
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,636.28	\$8,746,027.18
001807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,633.99	\$8,744,393.19
001810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,833.98	\$8,739,559.21
001836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,640.00	\$8,737,919.21
001839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,001.34	\$8,733,917.87
001843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,633.99	\$8,732,283.88
001845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,999.99	\$8,729,283.89
001851	20/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$400.00	\$8,728,883.89
001899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,533.00	\$8,722,350.89
001901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$22,518.99	\$8,699,831.90
001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,635.19	\$8,698,196.71
001904	27/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,600.00	\$8,696,596.71
001905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,601.99	\$8,689,994.72
001907	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5,335.01	\$8,684,659.71
001908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$54,299.91	\$8,630,359.80
001911	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$8,233.20	\$8,622,126.60
001913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$34,849.98	\$8,587,276.62
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$47,985.51)	\$8,635,262.13
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$2,967.00)	\$8,638,229.13
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$5,439.81	\$0.00	\$8,643,668.94
1221-0001-057-001		AUPO 2019 (OJINAGA)		\$2,841,529.46	\$0.00	\$18,804.13
001767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,079.99	\$2,839,449.47
001775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,837,349.47
001782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,003.83	\$2,836,345.64
001836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$11,832.59	\$2,824,513.05
001837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,999.99	\$2,821,513.06
001839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,999.99	\$2,814,513.07
001845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,809,513.07
001903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,199.99	\$2,805,313.08
001906	28/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,080.00	\$2,803,233.08
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$22,127.87)	\$2,825,360.95
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$1,064.96)	\$2,826,425.91
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,700.58	\$2,822,725.33
1221-0001-057-002		AUPS 2019 (SATEVO)		\$594,207.23	\$0.00	\$57,758.53
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,898.92	\$592,308.31
001908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$56,736.00	\$535,572.31
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$4,196.78)	\$539,769.09
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$190.52)	\$539,959.61
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,510.91	\$536,448.70
1221-0001-057-003		AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA)		\$1,874,609.76	\$184,494.88	\$1,100,078.82
001915	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,340,488.42	\$534,121.34
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$230,216.32)	\$764,337.66
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$10,193.28)	\$774,530.94
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$184,494.88	\$0.00	\$959,025.82
1221-0001-057-004		AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ		\$4,805,620.52	\$148,478.25	\$359,252.30
001767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,100.00	\$4,801,520.52
001769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$69,120.00	\$4,732,400.52
001772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,100.00	\$4,728,300.52
001775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,496.62	\$4,724,803.90
001777	07/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$4,722,703.90
001794	13/12/2021		BONIFICACIONES DE PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$88,684.32	\$4,634,019.58
001811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,632,019.58
001836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$4,629,919.58
001802	15/12/2021		REG.DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$148,478.25	\$0.00	\$4,778,397.83
001804	16/12/2021		APLICACIÓN DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$0.00	\$48,300.00	\$4,730,097.83
001852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$65,250.00	\$4,664,847.83
001900	22/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$4,662,747.83
001902	23/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,150.00	\$4,660,597.83
001903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$49,310.00	\$4,611,287.83
001908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$44,900.00	\$4,566,387.83
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$32,954.03)	\$4,599,341.86
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$1,121.56)	\$4,600,463.42
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,616.95	\$4,594,846.47
1221-0001-087-001		TNOG01		\$627,992.45	\$0.00	\$52,505.24
001780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$36,736.20	\$591,256.25
001794	13/12/2021		BONIFICACIONES DE PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$15,769.04	\$575,487.21
1221-0001-087-003		TNOG21		\$207,173.51	\$8.58	\$1,443.03
001836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$205,673.51
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$56.97)	\$205,730.48
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO	\$8.58	\$0.00	\$205,739.06
1221-0001-092-001		TGAR01-LAS GARZAS		\$234,932.02	\$0.00	\$2,278.84

01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$669.48	\$234,262.54
01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$938.96	\$233,323.58
01912	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$670.40	\$232,653.18
1221-0001-092-003		GAR117		\$54,466.69	\$6.60	\$962.16	\$53,511.13
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,000.00	\$53,466.69
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$37.84)	\$53,504.53
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$6.60	\$0.00	\$53,511.13
1221-0001-092-004		TGAR117(2019)		\$83,774.54	\$0.00	\$3,840.91	\$79,933.63
01909	30/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,840.91	\$79,933.63
1221-0001-093-001		TLAB01 LA LABOR		\$1,124,571.55	\$6,191.02	\$10,957.55	\$1,119,805.02
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$373.54	\$1,124,198.01
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$751.25	\$1,123,446.76
01856	07/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$966.88	\$1,122,479.88
01809	10/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$961.92	\$1,121,517.96
01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$374.48	\$1,121,143.48
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$398.42	\$1,120,745.06
01910	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$7,153.52	\$1,113,591.54
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$22.46)	\$1,113,614.00
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$6,191.02	\$0.00	\$1,119,805.02
1221-0001-093-003		TLB116(MENS		\$140,256.16	\$0.00	\$0.00	\$140,256.16
1221-0001-093-004		TLB117- LA LABOR 2017		\$111,854.91	\$0.00	\$920.43	\$110,934.48
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$37.95)	\$111,892.86
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$958.38	\$110,934.48
1221-0001-094-001		TESM01 (LA ESMERALDA)		\$243,278.12	\$0.00	\$0.00	\$243,278.12
1221-0001-094-003		TESM(2020		\$289,936.28	\$0.00	\$1,478.46	\$288,457.82
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$58.54)	\$289,994.82
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$0.00	\$1,537.00	\$288,457.82
1221-0001-095-001		PAVIMENTACION AQUILES SERDAN S/C		\$22,999.50	\$0.00	\$0.00	\$22,999.50
1221-0001-096-001		PAVIMENTO DE AQUILES SERDAN		\$641,838.05	\$0.00	\$5,711.00	\$636,127.05
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$4,568.80	\$637,269.25
001794	13/12/2021		BONIFICACIONES DE PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,142.20	\$636,127.05
1221-0001-096-002		PAVIMENTO RINCONADA LOS NOGALES		\$138,873.22	\$0.00	\$0.00	\$138,873.22
1221-0001-099-001		PA0117 MENS.PATRIA		\$216,770.42	\$0.00	\$0.00	\$216,770.42
1221-0001-100-001		RCHI01 2015		\$955,183.21	\$0.00	\$1,484.82	\$953,698.39
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$999.23	\$954,183.98
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$523.64	\$953,660.34
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$38.05)	\$953,698.39
1221-0001-100-002		MENS(R/JUA01 2015		\$853,159.45	\$1,815.60	\$8,742.09	\$846,232.96
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,232.49	\$850,926.96
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$2,046.63	\$848,880.33
01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,147.57	\$847,732.76
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$855.64	\$846,877.12
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,680.50	\$844,196.62
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$220.74)	\$844,417.36
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$1,815.60	\$0.00	\$846,232.96
1221-0001-100-003		RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADA RCHI)		\$602,405.23	\$0.00	\$4,465.57	\$597,939.66
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,152.90	\$601,252.33
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,097.91	\$600,154.42
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,207.06	\$598,947.36
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,184.52	\$597,762.84
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$176.82)	\$597,939.66
1221-0001-100-004		RAQUI16 (2016 AQUILES SERDAN VIV)		\$254,326.78	\$28.34	\$1,763.56	\$252,591.56
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$1,240.00	\$253,086.78
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$570.64	\$252,516.14
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$47.08)	\$252,563.22
001903	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO		\$28.34	\$0.00	\$252,591.56
1221-0001-101-001		VIVIENDAS FONHAPO AHUMADA		\$501,672.64	\$0.00	\$0.00	\$501,672.64
1221-0001-101-003		VIVIENDAS FONHAPO CHIHUAHUA		\$6,065,224.87	\$0.00	\$62,927.94	\$6,002,296.93
01773	06/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$1,500.00	\$6,063,724.87
01858	10/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$1,000.00	\$6,062,724.87
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$2,156.89	\$6,060,567.98
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$12,500.00	\$6,048,067.98
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$20,050.87	\$6,028,017.11
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$24,165.55	\$6,003,851.56
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$1,554.63	\$6,002,296.93
1221-0001-101-004		VIVIENDAS FONHAPO PARRAL		\$205,965.28	\$0.00	\$0.00	\$205,965.28
1221-0001-101-005		VIVIENDAS FONHAPO JUAREZ		\$1,125,626.18	\$0.00	\$0.00	\$1,125,626.18
1221-0001-101-006		VIVIENDAS FONHAPO CAMARGO		\$1,406,891.71	\$0.00	\$119,441.86	\$1,287,449.85
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$80,137.74	\$1,326,753.97
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$39,304.12	\$1,287,449.85
1221-0002-001-001		29-RECUPERACION POR RECAUDACION DE RENTAS		\$1,137,056.48	\$853,512.39	\$0.00	\$1,990,568.87
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$9,530.00	\$0.00	\$1,146,586.48
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$6,243.86	\$0.00	\$1,152,830.34
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$70,820.00	\$0.00	\$1,223,650.34
01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$5,038.97	\$0.00	\$1,228,689.31
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$42,103.03	\$0.00	\$1,270,792.34
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$8,100.00	\$0.00	\$1,278,892.34
01791	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$2,196.37	\$0.00	\$1,281,088.71
01792	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$100.00	\$0.00	\$1,281,188.71
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$7,600.00	\$0.00	\$1,288,788.71
01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$8,807.14	\$0.00	\$1,297,595.85
01777	07/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,100.00	\$0.00	\$1,299,695.85
01796	07/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$5,243.16	\$0.00	\$1,304,939.01
01778	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$100.00	\$0.00	\$1,305,039.01

01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$40,853.00	\$0.00	\$1,345,892.01	
01798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,148.96	\$0.00	\$1,354,040.97	
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,356,040.97	
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,183.32	\$0.00	\$1,359,224.29	
01808	10/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$1,359,324.29	
01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,164.21	\$0.00	\$1,361,488.50	
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,398.60	\$0.00	\$1,363,887.10	
01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,057.00	\$0.00	\$1,365,944.10	
01829	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$13,200.00	\$0.00	\$1,379,144.10	
01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,281.00	\$0.00	\$1,380,425.10	
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$97,415.74	\$0.00	\$1,477,840.84	
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,314.00	\$0.00	\$1,481,154.84	
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,626.40	\$0.00	\$1,483,781.24	
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$11,000.00	\$0.00	\$1,494,781.24	
01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,195.41	\$0.00	\$1,495,976.65	
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,217.23	\$0.00	\$1,499,193.88	
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$47,406.33	\$0.00	\$1,546,600.21	
01852	20/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$65,750.00	\$0.00	\$1,612,350.21	
01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,436.77	\$0.00	\$1,615,786.98	
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,397.65	\$0.00	\$1,624,184.63	
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,649.56	\$0.00	\$1,628,834.19	
01872	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$33,308.00	\$0.00	\$1,662,142.19	
01900	22/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$1,664,242.19	
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$11,303.85	\$0.00	\$1,675,546.04	
01874	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$14.40	\$0.00	\$1,675,560.44	
01902	23/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,150.00	\$0.00	\$1,677,710.44	
01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$693.79	\$0.00	\$1,678,404.23	
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$100.00	\$0.00	\$1,678,504.23	
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,270.31	\$0.00	\$1,686,774.54	
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$53,510.00	\$0.00	\$1,740,284.54	
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$10,328.54	\$0.00	\$1,750,613.08	
01906	28/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,080.00	\$0.00	\$1,752,693.08	
01892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$6,887.94	\$0.00	\$1,759,581.02	
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$164,550.00	\$0.00	\$1,924,231.02	
01893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,828.81	\$0.00	\$1,929,059.83	
01909	30/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,100.00	\$0.00	\$1,933,159.83	
01894	31/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$57,409.04	\$0.00	\$1,990,568.87	
1221-0002-001-002	DEPOSITOS EN EL OXJO PENDIENTES DE RECUPERAR		(\$222,952.12)	\$79,001.14	\$96,100.00	(\$240,050.98)
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXJO CHIHUAHUA	\$2,929.31	\$0.00	(\$220,022.81)	
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$4,711.34	\$0.00	(\$215,311.47)	
01818	02/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,347.94	(\$216,659.41)	
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXJO CHIHUAHUA	\$3,025.04	\$0.00	(\$213,634.37)	
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXJO CHIHUAHUA	\$5,208.24	\$0.00	(\$208,426.13)	
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXJO CHIHUAHUA	\$1,933.29	\$0.00	(\$206,492.84)	
001772	07/12/2021	LOTE 927 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$867.12	\$0.00	(\$205,625.72)	
01819	07/12/2021	APLICACION OXJO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$25,394.31	(\$231,020.03)	
01820	07/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$4,711.34	(\$235,731.37)	
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXJO CHIHUAHUA	\$4,292.23	\$0.00	(\$231,439.14)	
001773	08/12/2021	LOTE 928 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$1,404.50	\$0.00	(\$230,034.64)	
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXJO CHIHUAHUA	\$3,224.93	\$0.00	(\$226,809.71)	
01821	08/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$867.12	(\$227,676.83)	
01822	09/12/2021	APLICACION OXJO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$7,141.53	(\$234,818.36)	
01823	09/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,404.50	(\$236,222.86)	
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$958.46	\$0.00	(\$235,264.40)	
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXJO CHIHUAHUA	\$4,181.69	\$0.00	(\$231,082.71)	
001796	13/12/2021	LOTE 930 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$699.25	\$0.00	(\$230,383.46)	
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXJO CHIHUAHUA	\$2,456.71	\$0.00	(\$227,926.75)	
01824	13/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$958.46	(\$228,885.21)	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXJO CHIHUAHUA	\$2,025.38	\$0.00	(\$226,859.83)	
01861	14/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.25	(\$227,559.08)	
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXJO CHIHUAHUA	\$3,596.46	\$0.00	(\$223,962.62)	
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXJO CHIHUAHUA	\$1,054.60	\$0.00	(\$222,908.02)	
01862	16/12/2021	APLICACION OXJO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$16,180.94	(\$239,088.96)	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXJO CHIHUAHUA	\$3,223.97	\$0.00	(\$235,864.99)	
001852	18/12/2021	LOTE 931 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$607.90	\$0.00	(\$235,257.09)	
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXJO CHIHUAHUA	\$2,571.13	\$0.00	(\$232,685.96)	
001853	20/12/2021	LOTE 932 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$1,913.95	\$0.00	(\$230,772.01)	
01922	20/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$607.90	(\$231,379.91)	
01923	21/12/2021	APLICACION OXJO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,913.95	(\$233,293.86)	
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXJO CHIHUAHUA	\$2,291.01	\$0.00	(\$231,002.85)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXJO CHIHUAHUA	\$3,319.35	\$0.00	(\$227,683.50)	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXJO CHIHUAHUA	\$4,605.41	\$0.00	(\$223,078.09)	
01925	24/12/2021	APLICACION OXJO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$10,446.16	(\$233,524.25)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXJO CHIHUAHUA	\$8,667.39	\$0.00	(\$224,856.86)	
001854	27/12/2021	LOTE 934 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$1,433.53	\$0.00	(\$223,423.33)	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXJO CHIHUAHUA	\$2,653.26	\$0.00	(\$220,770.07)	
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXJO CHIHUAHUA	\$2,890.18	\$0.00	(\$217,879.89)	
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXJO CHIHUAHUA	\$1,288.38	\$0.00	(\$216,591.51)	
001855	30/12/2021	LOTE 935 OXJO JUAREZ, CHIH.	\$708.02	\$0.00	(\$215,883.49)	
01926	30/12/2021	APLICACION OXJO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$21,536.42	(\$237,419.91)	
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXJO CHIHUAHUA	\$2,591.11	\$0.00	(\$237,160.80)	
01927	31/12/2021	APLICACION OXJO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$2,890.18	(\$240,050.98)	
1221-0002-002-001	CHIHUAHUA CONAVI 2014 Y ANT.		\$1,373,000.04	\$0.00	\$0.00	\$1,373,000.04
1221-0002-002-002	JUAREZ		\$3,959,673.44	\$0.00	\$100.00	\$3,959,573.44

i01792	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$100.00	\$3,959,573.44
1221-0002-003-001		CHIHUAHUA		\$549,849.04	\$0.00	\$500.00	\$549,349.04
i01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$500.00	\$549,349.04
1221-0002-003-003		MEJORA TU LUGAR DE ENCUENTRO* MUNICIPIOS*		\$727,397.04	\$0.00	\$0.00	\$727,397.04
1221-0002-003-004		DELICIAS		\$190,676.39	\$0.00	\$0.00	\$190,676.39
1221-0002-003-005		CUAUHTEMOC		\$82,585.09	\$0.00	\$0.00	\$82,585.09
1221-0002-003-006		CERAMICA		\$595.25	\$0.00	\$0.00	\$595.25
1221-0002-003-007		PLANACION PARTICIPATIVA 2009		\$78,483.31	\$0.00	\$0.00	\$78,483.31
1221-0002-004-001		JUAREZ		\$139,895.35	\$0.00	\$0.00	\$139,895.35
1221-0002-004-002		IVI-SEDESOL		\$45,015.34	\$0.00	\$0.00	\$45,015.34
1221-0002-009-001		CV1419- CHIHUAHUA VIVE 2014 Y ANT		\$325,451.78	\$0.00	\$0.00	\$325,451.78
1221-0002-009-008		CV1519-CHIH.VIVE 2015		\$612,843.65	\$0.00	\$0.00	\$612,843.65
1221-0002-009-010		ME1519-MATERIALES EXTRA		\$40,796.23	\$0.00	\$0.00	\$40,796.23
1221-0002-009-011		PL1519-PINTURA LATEX 2015		\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806.00
1221-0002-009-012		BL15-BOILER SOLAR CHIH 2015		\$62,793.47	\$0.00	\$0.00	\$62,793.47
1221-0002-009-013		DELICIAS CV 2015		\$2,646.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.00
1221-0002-009-014		BOILERS SOLARES JUÁREZ 2015		\$1,264.56	\$0.00	\$0.00	\$1,264.56
1221-0002-009-015		PINTURA JUÁREZ 2015		\$4,528.78	\$0.00	\$0.00	\$4,528.78
1221-0002-009-016		DL15-DELICIAS MEJORAMIENTO CON APOYO ESTATAL 2015		\$504,172.40	\$0.00	\$0.00	\$504,172.40
1221-0002-009-017		AL15-ALDAMA MEJORAMIENTO CON APOYO ESTATAL 2015		\$105,340.55	\$0.00	\$0.00	\$105,340.55
1221-0002-009-018		JL15-JULIMES MEJORAMIENTO CON APOYO ESTATAL 2015		\$157,847.66	\$0.00	\$0.00	\$157,847.66
1221-0002-009-021		BOILER SOLAR 2015 AHUMADA		\$8,262.58	\$0.00	\$0.00	\$8,262.58
1221-0002-009-022		AL15EX-ALDAMA 494 PROGRAMA CREDITOS EXTRAS		\$1,161,969.21	\$0.00	\$577.00	\$1,161,392.21
i01844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$577.00	\$1,161,392.21
1221-0002-009-023		RECUPERACIÓN CONAVI SAUCILLO 2015		\$78,030.63	\$0.00	\$0.00	\$78,030.63
1221-0002-009-025		JUAREZ BOILERS 2016		\$17,948.52	\$0.00	\$0.00	\$17,948.52
1221-0002-009-026		JUAREZ PINTURA 2016		\$12,260.73	\$0.00	\$0.00	\$12,260.73
1221-0002-009-027		BL16-BOILER SOLAR CHIHUAHUA 2016		\$16,037.69	\$0.00	\$0.00	\$16,037.69
1221-0002-009-029		CV16-CHIHUAHUA VIVE 2016		\$62,325.36	\$0.00	\$0.00	\$62,325.36
1221-0002-009-030		JUAREZ VIVE 2016		\$11,381.51	\$0.00	\$0.00	\$11,381.51
1221-0002-009-031		AQUILES SERDAN VIVE 2016		\$1,168.92	\$0.00	\$0.00	\$1,168.92
1221-0002-009-032		CHIHUAHUA MAT. EXTRA 2016		\$2,562.43	\$0.00	\$0.00	\$2,562.43
1221-0002-009-034		CAMARGO CHIHUAHUA VIVE 2016		\$5,584.20	\$0.00	\$0.00	\$5,584.20
1221-0002-010-002-001		(MICROCREDITOS) CHIHUAHUA		\$263,343.09	\$0.00	\$0.00	\$263,343.09
1221-0002-010-002-004		MICROCREDITOS AQUILES SERDAN		\$2,703.59	\$0.00	\$0.00	\$2,703.59
1221-0002-010-002-006		MICROCREDITOS ALDAMA		\$92,603.66	\$0.00	\$0.00	\$92,603.66
1221-0002-010-002-007		CORONADO MICROREDITOS 2018		\$45,958.03	\$0.00	\$918.94	\$45,039.09
i01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$918.94	\$45,039.09
1221-0002-010-002-008		MADERA MICROREDITOS		\$48,397.33	\$0.00	\$0.00	\$48,397.33
1221-0002-010-002-009		COYAME MICROREDITOS		\$18,300.48	\$0.00	\$0.00	\$18,300.48
1221-0002-010-002-010		SAN FCO DEL ORO -MICROCREDITOS-		\$14,790.11	\$0.00	\$1,311.32	\$13,478.79
i01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$1,311.32	\$13,478.79
1221-0002-010-002-011		JANOS MICROREDITOS		\$50,867.66	\$0.00	\$0.00	\$50,867.66
1221-0002-010-002-012		NUOVO CASAS GRANDES MICROREDITOS		\$135,754.67	\$0.00	\$0.00	\$135,754.67
1221-0002-010-002-013		V. AHUMADA MICROREDITOS		\$26,622.98	\$0.00	\$0.00	\$26,622.98
1221-0002-010-002-015		VILLA LOPEZ MICROREDITOS		\$16,007.01	\$0.00	\$0.00	\$16,007.01
1221-0002-010-002-016		PARRAL MICROREDITOS		\$80,524.07	\$0.00	\$1,158.41	\$79,365.66
i01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$1,158.41	\$79,365.66
1221-0002-010-002-017		OJINAGA MICROREDITOS		\$17,829.29	\$0.00	\$0.00	\$17,829.29
1221-0002-010-002-018		CASAS GRANDES MICROREDITOS		\$110,924.18	\$0.00	\$0.00	\$110,924.18
1221-0002-010-002-019		CUSHIURIACHI MICROREDITOS		\$12,756.07	\$0.00	\$0.00	\$12,756.07
1221-0002-010-002-020		MICROCREDITOS 2019 CHIHUAHUA		\$110,297.76	\$1,368.73	\$2,299.32	\$109,367.17
i01785	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$0.00	\$428.34	\$109,869.42
i01790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$930.59	\$108,938.83
001805	14/12/2021		REGISTRO DE BONIFICACIONES DE CREDITOS DE MATERIALES		\$0.00	\$83.71	\$108,855.12
i01833	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$0.00	\$428.34	\$108,426.78
i01895	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$0.00	\$428.34	\$107,998.44
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA		\$83.71	\$0.00	\$108,082.15
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO		\$1,285.02	\$0.00	\$109,367.17
1221-0002-010-002-021		MICROCREDITOS 2019 MADERA		\$54,346.03	\$0.00	\$3,464.15	\$50,881.88
i01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$2,324.50	\$52,021.53
001805	14/12/2021		REGISTRO DE BONIFICACIONES DE CREDITOS DE MATERIALES		\$0.00	\$200.06	\$51,821.47
i01869	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$852.77	\$50,968.70
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA		\$0.00	\$86.82	\$50,881.88
1221-0002-010-002-022		MICROCREDITOS 2019 CUAUHTEMOC		\$280,596.50	\$0.00	\$2,776.76	\$277,819.74
i01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$300.00	\$280,296.50
i01828	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$600.00	\$279,696.50
001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$797.71	\$278,898.79
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,079.05	\$277,819.74
1221-0002-010-002-023		SAN FCO DE BORJA MICROREDITOS 2018		\$59,464.70	\$0.00	\$0.00	\$59,464.70
1221-0002-010-002-024		AHUMADA MICROREDITOS 2019		\$400,546.70	\$0.00	\$0.00	\$400,546.70
1221-0002-010-002-025		PRAXEDIS G. GUERRERO MICROREDITOS 2019		\$89,011.85	\$0.00	\$0.00	\$89,011.85
1221-0002-010-002-026		MICROCREDITOS 2019 ALDAMA		\$99,556.37	\$0.00	\$3,746.42	\$95,809.95
i01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$3,746.42	\$95,809.95
1221-0002-010-002-028		MICROCREDITOS 2019 DELICIAS		\$89,162.21	\$0.00	\$2,411.95	\$86,750.26
i01844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$1,145.85	\$88,016.36
i01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$1,266.10	\$86,750.26
1221-0002-010-002-029		MICROCREDITOS 2019 HIDALGO DEL PARRAL		\$75,285.59	\$0.00	\$0.00	\$75,285.59
1221-0002-010-002-030		MICROCREDITOS 2019 SN FRANCISCO DE BORJA		\$45,084.54	\$0.00	\$652.44	\$44,432.10
i01866	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$652.44	\$44,432.10
1221-0002-010-002-031		MICROCREDITOS 2019 CUSHIURIACHI		\$2,472.19	\$0.00	\$0.00	\$2,472.19
1221-0002-010-002-032		MICROCREDITOS 2019 BOCOYNA		\$576,382.32	\$0.00	\$27,881.00	\$548,501.32
i01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$1,393.00	\$574,989.32
i01798	08/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$3,399.00	\$571,590.32

01801	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$13,850.00	\$557,740.32	
01825	10/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$856.00	\$556,884.32	
01873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,783.00	\$552,101.32	
01892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,600.00	\$548,501.32	
1221-0002-010-002-034		MICROCREDITOS 2019 SAUCILLO		\$138,500.00	\$0.00	\$138,500.00	
1221-0002-010-002-035		MICROCREDITOS 2019 NONOAVA		\$124,650.00	\$0.00	\$124,650.00	
1221-0002-010-002-036		MICROCREDITOS 2019 SAN FRANCISCO DE CONCHOS		\$152,780.28	\$0.00	\$2,356.69	\$150,423.59
011791	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,495.00	\$151,285.28	
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$436.09	\$150,849.19	
01873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$425.60	\$150,423.59	
1221-0002-010-002-037		MICROCREDITOS 2019 IGNACIO ZARAGOZA		\$346,250.00	\$0.00	\$0.00	\$346,250.00
1221-0002-010-002-039		MICROCREDITOS 2019 GUERRERO		\$207,000.00	\$0.00	\$175,950.00	\$31,050.00
01879	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$175,950.00	\$31,050.00	
1221-0002-010-002-040		MICROCREDITOS ASCENSION 2019		\$4,708.02	\$1,569.34	\$0.00	\$6,277.36
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$1,569.34	\$0.00	\$6,277.36	
1221-0002-010-002-041		MICROCREDITOS 2021 CHIHUAHUA		\$80,202.97	\$42,614.10	\$42,401.99	\$80,415.08
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$707.60	\$79,495.37	
01785	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$477.46	\$79,017.91	
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,484.00	\$76,533.91	
01790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$743.00	\$75,790.91	
01793	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$834.45	\$74,956.46	
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$604.67	\$74,351.79	
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,037.53	\$73,314.26	
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,956.34	\$70,357.92	
01794	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$565.00	\$69,792.92	
001768	07/12/2021		LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$648.46	\$69,144.46	
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$129.69	\$69,014.77	
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,363.82	\$67,650.95	
001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$259.38	\$67,391.57	
001798	10/12/2021		LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,436.14	\$65,955.43	
001799	13/12/2021		LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,378.31	\$64,577.12	
01826	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,440.00	\$63,137.12	
01863	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$62,637.12	
001805	14/12/2021		REGISTRO DE BONIFICACIONES DE CREDITOS DE MATERIALES	\$0.00	\$154.60	\$62,482.52	
01830	14/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$969.00	\$61,513.52	
01831	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$60,473.52	
01833	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$477.46	\$59,996.06	
001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$995.48	\$59,000.58	
01865	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,300.00	\$57,700.58	
001918	21/12/2021		VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$11,934.68	\$0.00	\$69,635.26	
01868	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,068.00	\$67,567.26	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$388.66	\$67,178.60	
01876	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$10,819.08	\$56,359.52	
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,956.78	\$54,402.74	
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,296.08	\$53,106.66	
01884	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$910.00	\$52,196.66	
001919	29/12/2021		VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$8,802.83	\$0.00	\$60,999.49	
01881	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$59,959.49	
01895	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$477.46	\$59,482.03	
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$684.43	\$58,797.60	
001851	31/12/2021		LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$259.11	\$58,538.49	
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$0.15	\$0.00	\$58,538.64	
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$21,876.44	\$0.00	\$80,415.08	
1221-0002-010-002-042		MICROCREDITOS 2021 AQUILES SERDAN		\$1,573.89	\$1,802.78	\$1,278.15	\$2,098.52
01799	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$1,073.89	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$778.15	\$295.74	
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$1,802.78	\$0.00	\$2,098.52	
1221-0002-010-002-043		MICROCREDITOS 2021 MADERA		\$68,271.28	\$4,067.69	\$24,695.13	\$47,643.84
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,550.00	\$66,721.28	
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,823.69	\$64,897.59	
01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$304.00	\$64,593.59	
01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,430.00	\$62,163.59	
01825	10/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$600.00	\$61,563.59	
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,500.00	\$60,063.59	
001809	16/12/2021		LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$354.61	\$59,708.98	
01844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$700.00	\$59,008.98	
001852	18/12/2021		LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$607.90	\$58,401.08	
01867	21/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$5,983.00	\$52,418.08	
01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,107.00	\$50,311.08	
01873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,115.00	\$48,196.08	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,006.00	\$47,190.08	
01875	24/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$507.00	\$46,683.08	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$303.95	\$46,379.13	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,199.98	\$45,179.15	
01877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$693.00	\$44,486.15	
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$405.00	\$44,081.15	
01892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$505.00	\$43,576.15	
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$4,067.69	\$0.00	\$47,643.84	
1221-0002-010-002-044		MICROCREDITOS 2021 HIDALGO DEL PARRAL		\$41,570.84	\$4.25	\$10,353.75	\$31,221.34
01791	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$701.37	\$40,869.47	
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$697.02	\$40,172.45	
01867	21/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$358.33	\$39,814.12	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$698.25	\$39,115.87	
01870	24/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$708.00	\$38,407.87	

01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$186.79	\$38,221.08
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$700.54	\$37,520.54
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$705.40	\$36,815.14
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,200.33	\$32,614.81
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$697.71	\$31,917.10
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$700.01	\$31,217.09
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$4.25	\$0.00	\$31,221.34
1221-0002-010-002-045		MICROREDITOS 2021 ALDAMA	\$168,338.85	\$10.90	\$20,989.83
01786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$695.00	\$167,643.85
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.42	\$166,957.43
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$696.42	\$166,261.01
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$756.19	\$165,504.82
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,028.00	\$164,476.82
01796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$695.14	\$163,781.68
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,395.00	\$162,386.68
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,438.40	\$160,948.28
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,078.40	\$159,869.88
01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,457.00	\$158,412.88
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.40	\$157,726.48
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,338.98	\$156,387.50
01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$760.00	\$155,627.50
01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,281.00	\$154,346.50
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$686.40	\$153,660.10
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,430.78	\$152,229.32
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,364.07	\$150,865.25
01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,085.00	\$148,780.25
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,431.23	\$147,349.02
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$10.90	\$0.00	\$147,359.92
1221-0002-010-002-046		MICROREDITOS 2021 JIMENEZ	\$139,090.63	\$4,163.10	\$24,041.05
01786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,698.86	\$136,391.77
01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$708.00	\$135,683.77
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,708.00	\$132,975.77
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,284.83	\$131,690.94
01796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,548.02	\$127,142.92
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,029.17	\$125,113.75
01798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,749.96	\$120,363.79
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$708.21	\$119,655.58
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,788.32	\$117,867.26
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$708.21	\$117,159.05
01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$708.21	\$116,450.84
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$702.40	\$115,748.44
01893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$698.86	\$115,049.58
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$4,163.10	\$0.00	\$119,212.68
1221-0002-010-002-047		MICROREDITOS 2021 RIVA PALACIO	\$25,628.28	\$1,584.42	\$4,531.31
01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,195.41	\$24,432.87
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,056.32	\$22,376.55
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$437.55	\$21,939.00
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$393.74	\$21,545.26
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$448.29	\$21,096.97
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$1,584.42	\$0.00	\$22,681.39
1221-0002-010-002-048		MICROREDITOS 2021 VILLA LOPEZ	\$55,094.34	\$194,381.53	\$26,340.43
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,792.72	\$0.00	\$67,887.06
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,439.08	\$0.00	\$80,326.14
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,599.71	\$0.00	\$92,925.85
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,443.08	\$0.00	\$105,368.93
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,439.08	\$0.00	\$117,808.01
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,738.66	\$0.00	\$130,546.67
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,599.71	\$0.00	\$143,146.38
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,446.86	\$0.00	\$155,593.24
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,737.66	\$0.00	\$168,330.90
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$11,829.09	\$0.00	\$180,159.99
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,900.56	\$0.00	\$193,060.55
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,737.66	\$0.00	\$205,798.21
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,737.66	\$0.00	\$218,535.87
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$8,233.91	\$0.00	\$226,769.78
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$12,737.66	\$0.00	\$239,507.44
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$6,329.75	\$0.00	\$245,837.19
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$699.99	\$245,137.20
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$794.38	\$244,342.82
01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$699.33	\$243,643.49
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$699.99	\$242,943.50
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$242,286.33
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,971.51	\$240,314.82
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,871.91	\$233,442.91
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,509.43	\$229,933.48
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$229,276.31
01892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,382.94	\$226,893.37
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,399.60	\$225,493.77
01893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,129.95	\$221,363.82
001855	30/12/2021	LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$708.02	\$220,655.80
01894	31/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,159.04	\$219,496.76
001930	31/12/2021	AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$2.22	\$0.00	\$219,498.98
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$3,636.46	\$0.00	\$223,135.44
1221-0002-010-002-049		MICROREDITOS 2021 VALLE DE ZARAGOZA	\$0.00	\$234,618.51	\$156,412.44

001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$6,914.02	\$0.00	\$6,914.02
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,603.20	\$0.00	\$19,517.22
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,611.39	\$0.00	\$32,128.61
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,307.68	\$0.00	\$44,436.29
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$7,023.42	\$0.00	\$51,459.71
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,603.20	\$0.00	\$64,062.91
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$8,796.48	\$0.00	\$72,859.39
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,611.39	\$0.00	\$85,470.78
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,307.68	\$0.00	\$97,778.46
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,521.32	\$0.00	\$110,299.78
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$3,208.51	\$0.00	\$113,508.29
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,775.03	\$0.00	\$126,283.32
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,611.39	\$0.00	\$138,894.71
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,147.99	\$0.00	\$151,042.70
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,603.20	\$0.00	\$163,645.90
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,459.80	\$0.00	\$176,105.70
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,611.39	\$0.00	\$188,717.09
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,257.68	\$0.00	\$200,974.77
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$11,354.21	\$0.00	\$212,328.98
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$12,611.39	\$0.00	\$224,940.37
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$9,675.54	\$0.00	\$234,615.91
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$2.60	\$0.00	\$234,618.51
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$156,412.44	\$78,206.07
1221-0002-010-002-050		MICROREDITOS 2021 SAUCILLO		\$0.00	\$74,724.00	\$24,908.64
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$6,226.97
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$12,453.94
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$18,680.91
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$24,907.88
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$31,134.85
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$37,361.82
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$43,588.79
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$49,815.76
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$56,042.73
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$62,269.70
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$68,496.67
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$6,226.97	\$0.00	\$74,723.64
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$0.36	\$0.00	\$74,724.00
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$49,815.36	\$24,908.64
1221-0002-010-002-051		MICROREDITOS 2021 ASCENCION		\$0.00	\$139,479.98	\$92,986.56
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$12,746.50	\$0.00	\$12,746.50
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$1,507.12	\$0.00	\$14,253.62
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$11,974.39	\$0.00	\$26,228.01
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$6,445.35	\$0.00	\$32,673.36
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$2,059.20	\$0.00	\$34,732.56
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$11,994.60	\$0.00	\$46,727.16
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$11,911.67	\$0.00	\$58,638.83
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$10,854.15	\$0.00	\$69,492.98
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$8,708.58	\$0.00	\$78,201.56
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$11,975.39	\$0.00	\$90,176.95
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$8,917.84	\$0.00	\$99,094.79
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$10,765.60	\$0.00	\$109,860.39
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$11,579.19	\$0.00	\$121,439.58
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$9,570.35	\$0.00	\$131,009.93
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$8,468.79	\$0.00	\$139,478.72
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$1.26	\$0.00	\$139,479.98
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$92,986.56	\$46,493.42
1221-0002-010-002-14		ASCENCION -MICROREDITOS-		\$75,488.50	\$0.00	\$0.00
1221-0002-010-003-001		MICROREDITOS JUAREZ 2018		\$332,933.06	\$0.00	\$1,013.21
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$0.15	\$332,933.91
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.19	\$331,932.72
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$0.00	\$12.87	\$331,919.85
1221-0002-010-003-002		MICROREDITOS JUAREZ 2019		\$1,164,963.07	\$7,062.40	\$1,275.41
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$490.74	\$1,164,472.33
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$784.67	\$1,163,687.66
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$7,062.40	\$0.00	\$1,170,750.06
1221-0002-010-003-003		MICROREDITOS JUAREZ- GUADALUPE DISTRITO BRAVO		\$4,929.41	\$0.00	\$0.00
1221-0002-010-003-004		MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$51,456.43	\$91,407.83	\$91,299.46
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$50,456.43
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$2,094.38	\$48,362.05
001772	07/12/2021		LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$867.12	\$47,494.93
001773	08/12/2021		LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,404.50	\$46,090.43
001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.08	\$45,391.35
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$43,291.35
001796	13/12/2021		LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.25	\$42,592.10
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$5,393.66	\$0.00	\$47,985.76
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$12,716.18	\$0.00	\$60,701.94
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,556.30	\$0.00	\$62,258.24
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$10,996.48	\$0.00	\$73,254.72
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$6,225.20	\$0.00	\$79,479.92
001853	20/12/2021		LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,913.95	\$77,565.97
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$12,608.53	\$0.00	\$90,174.50
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$12,655.55	\$0.00	\$102,830.05
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$12,293.06	\$0.00	\$115,123.11
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$12,293.06	\$0.00	\$127,416.17

001830	22/12/2021		VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021	\$4,669.81	\$0.00	\$132,085.98
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$648.86	\$131,437.12
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$79,872.32	\$51,564.80
1221-0002-010-003-005		MICROCREDITOS 2021 GUADALUPE D.B.		\$0.00	\$216,457.58	\$144,304.80
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$10,114.74	\$0.00	\$10,114.74
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,195.86	\$0.00	\$19,310.60
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,195.86	\$0.00	\$28,506.46
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,275.97	\$0.00	\$36,782.43
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$7,770.31	\$0.00	\$44,552.74
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,571.99	\$0.00	\$53,124.73
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$3,172.88	\$0.00	\$56,297.61
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$3,172.88	\$0.00	\$59,470.49
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,195.86	\$0.00	\$68,666.35
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,738.86	\$0.00	\$78,405.21
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$3,172.88	\$0.00	\$81,578.09
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,195.86	\$0.00	\$90,773.95
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$3,172.88	\$0.00	\$93,946.83
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,942.52	\$0.00	\$102,889.35
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,561.60	\$0.00	\$111,450.95
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,307.95	\$0.00	\$119,758.90
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,307.95	\$0.00	\$128,066.85
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$10,114.74	\$0.00	\$138,181.59
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,023.64	\$0.00	\$146,205.23
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,195.86	\$0.00	\$155,401.09
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,195.86	\$0.00	\$164,596.95
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$5,263.98	\$0.00	\$169,860.93
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$7,770.31	\$0.00	\$177,631.24
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$1,586.44	\$0.00	\$179,217.68
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,275.97	\$0.00	\$187,493.65
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$3,172.88	\$0.00	\$190,666.53
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$9,067.27	\$0.00	\$199,733.80
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,413.51	\$0.00	\$208,147.31
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$8,307.95	\$0.00	\$216,455.26
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$2.32	\$0.00	\$216,457.58
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$144,304.80	\$72,152.78
1221-0002-011-002		ALDAMA		\$243,141.17	\$0.00	\$243,141.17
1221-0002-011-003		ALLENDE		\$56,275.00	\$0.00	\$56,275.00
1221-0002-011-004		AQUILES SERDAN		\$25,850.00	\$0.00	\$25,850.00
1221-0002-011-009		BOCOYNA		\$1,019,243.00	\$0.00	\$1,019,243.00
1221-0002-011-011		CAMARGO		\$285,071.00	\$0.00	\$285,071.00
1221-0002-011-012		CARICHIC		\$357,056.17	\$0.00	\$357,056.17
1221-0002-011-014		CORONADO		\$85,575.00	\$0.00	\$85,575.00
1221-0002-011-016		LA CRUZ		\$449,156.00	\$0.00	\$449,156.00
1221-0002-011-017		CJAUHTEMOC		\$296,526.26	\$0.00	\$296,526.26
1221-0002-011-018		CUSIHUIRIACHI		\$20,725.00	\$0.00	\$20,725.00
1221-0002-011-021		DELICIAS		\$226,204.17	\$0.00	\$226,204.17
1221-0002-011-022		BELISARIO DOMINGUEZ		\$67,350.00	\$0.00	\$67,350.00
1221-0002-011-024		SANTA ISABEL		\$81,528.00	\$0.00	\$81,528.00
1221-0002-011-026		GRAN MORELOS		\$32,167.00	\$0.00	\$32,167.00
1221-0002-011-033		I. ZARAGOZA		\$57,250.00	\$0.00	\$57,250.00
1221-0002-011-035		JIMENEZ		\$228,355.00	\$0.00	\$228,355.00
1221-0002-011-037		JULIMES		\$519,101.17	\$0.00	\$519,101.17
1221-0002-011-038		LOPEZ		\$98,350.00	\$0.00	\$96,200.00
01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,650.00	\$96,700.00
01892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$500.00	\$96,200.00
1221-0002-011-039		MADERA		\$84,095.00	\$0.00	\$84,095.00
1221-0002-011-041		M. BENAVIDES		\$89,187.00	\$0.00	\$89,187.00
1221-0002-011-042		MATACHI		\$465,023.00	\$0.00	\$465,023.00
1221-0002-011-043		MATAMOROS		\$4,675.00	\$0.00	\$4,675.00
1221-0002-011-044		MEQUJI		\$103,860.00	\$0.00	\$103,860.00
1221-0002-011-047		NAMIQUIPA		\$156,675.00	\$0.00	\$156,675.00
1221-0002-011-048		NONAVA		\$24,299.97	\$0.00	\$24,299.97
1221-0002-011-051		OJINAGA		\$410,542.00	\$0.00	\$410,542.00
1221-0002-011-052		PARRAL		\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
1221-0002-011-056		ROSALES		\$214,987.00	\$0.00	\$214,987.00
1221-0002-011-057		SAN FCO. DE BORJA		\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
1221-0002-011-058		SAN FRANCISCO DE CONCHOS		\$76,525.00	\$0.00	\$76,525.00
1221-0002-011-059		SAN FCO DEL ORO		\$6,485.00	\$0.00	\$6,485.00
1221-0002-011-060		SANTA BARBARA		\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
1221-0002-011-062		SAUCILLO		\$277,657.70	\$0.00	\$277,657.70
1221-0002-011-063		TEMOSACHIC		\$247,396.50	\$0.00	\$247,396.50
1221-0002-011-065		URIQUE		\$271,736.00	\$0.00	\$271,736.00
1221-0002-011-067		VALLE DE ZARAGOZA		\$11,350.00	\$0.00	\$11,350.00
1221-0002-013-002		JUAREZ		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1221-0002-014-001		COYAME CONAVI 2014		\$26,745.95	\$0.00	\$26,745.95
1221-0002-014-002		GUERRERO		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
1221-0002-014-003		JULIMES CONAVI 2014		\$61,084.64	\$0.00	\$61,084.64
1221-0002-014-004		MATAMOROS CONAVI 2014		\$74,204.53	\$0.00	\$74,204.53
1221-0002-014-005		NONAVA CONAVI 2014		\$128,946.42	\$0.00	\$128,946.42
1221-0002-014-006		OJINAGA CONAVI 2014		\$1,275,447.97	\$0.00	\$1,273,832.97
01873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,615.00	\$1,273,832.97
1221-0002-014-007		ROSALES CONAVI 2014		\$32,797.00	\$0.00	\$32,797.00
1221-0002-014-008		SATEVO CONAVI 2014		\$143,290.00	\$0.00	\$143,290.00
1221-0002-014-009		SAUCILLO CONAVI 2014		\$174,180.85	\$0.00	\$174,180.85

1221-0002-016	RECUPERACIÓN SUBSIDIOS 2014 SAUCILLO	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
1221-0003-002-018	IRAN ISRAEL CHAPARRO RUBIO	\$2,098.91	\$0.00	\$0.00	\$2,098.91
1221-0003-004-010	CR ARQUITECTOS (SANTA ROSA	\$159,000.00	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00
1221-0003-004-022	INMOB. TOMAS VALLES VIVAR	\$1,533,737.62	\$0.00	\$0.00	\$1,533,737.62
1221-0003-004-033	PEREZ VILLEGAS Y ASOCIADOS S.DE R.L. DE C.V	\$5,901,470.14	\$0.00	\$0.00	\$5,901,470.14
1221-0003-005-003	VIVEICA	\$618,627.73	\$0.00	\$0.00	\$618,627.73
1221-0003-007-01	SUBSIDIOS ESTATALES 2020 PROGRAMA "VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS"	\$17,940,992.27	\$0.00	\$0.00	\$17,940,992.27
1221-0003-007-03	SUBSIDIOS ESTATALES PARA ADQUISICION DE ADOBERAS	\$1,323,531.58	\$0.00	\$0.00	\$1,323,531.58
1221-0003-007-06	SUBSIDIOS 2020 SERVICIOS PERSONALES	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
1221-0003-014	PENSIONES CIVILES	\$26,121,800.66	\$0.00	\$0.00	\$26,121,800.66
1221-0003-018-05	VIVIENDAS RECUPERADAS (ECCO ARRAS	\$793,974.70	\$0.00	\$0.00	\$793,974.70
1221-0003-020	ISELA LORENA MACIAS LOPEZ(PERMUTA RINCONADA	\$3,281.25	\$0.00	\$0.00	\$3,281.25
1221-0003-026	SIERRA GORDA OJINAGA Y GUERRERO	\$550,315.07	\$0.00	\$0.00	\$550,315.07
1221-0003-027	UNION CAMPESINA DEMOCRATICA	\$336,680.00	\$0.00	\$0.00	\$336,680.00
1221-0004-010-001	ESTRADA GUADARRAMA ALFONSO	\$731,340.00	\$0.00	\$0.00	\$731,340.00
1221-0004-013	PROG. DE MEJORAMIENTO UCD	\$2,611,939.34	\$0.00	\$0.00	\$2,611,939.34
1221-0006-002-001	ENGANCHES	\$6,086.50	\$0.00	\$0.00	\$6,086.50
1221-0006-003-003	VALDEZ ARVIZO JOSSELITO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1221-0006-003-004	VALDEZ LOZANO LUIS ALFREDO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1231-0001-0002-001	EJIDO DE ZARAGOZA	\$12,858,234.79	\$0.00	\$0.00	\$12,858,234.79
1231-0001-0002-002	EJIDO ZARAGOZA PARCELAS	\$176,786,977.75	\$0.00	\$0.00	\$176,786,977.75
1231-0001-0002-003	12 PARCELAS ZARAGOZA	\$148,039,277.01	\$0.00	\$0.00	\$148,039,277.01
1231-0001-0002-004	LOS OJITOS CD JUAREZ	\$4,112,537.10	\$0.00	\$0.00	\$4,112,537.10
1231-0001-0002-005	REAL DEL DESIERTO	\$4,000,064.63	\$0.00	\$0.00	\$4,000,064.63
1231-0001-0003-001	AQUILES SERDAN, CHIH.	\$3,944,104.84	\$0.00	\$0.00	\$3,944,104.84
1231-0001-0003-002	ALDAMA	\$526,729.00	\$0.00	\$0.00	\$526,729.00
1231-0001-0003-003	RANCHO EL VERGEL ALDAMA	\$15,651,585.78	\$0.00	\$0.00	\$15,651,585.78
1231-0001-0003-004	CHINIPAS 4 SOLARES URBANOS	\$2,522,761.99	\$0.00	\$0.00	\$2,522,761.99
1231-0001-0003-005	OJINAGA CHIH.	\$2,521,154.25	\$0.00	\$0.00	\$2,521,154.25
1231-0001-0003-006	CASAS GRANDES	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
1231-0001-0003-007	DISTRITO R-05	\$5,945,202.40	\$0.00	\$0.00	\$5,945,202.40
1231-0001-0003-008	PARRAL	\$4,117,574.00	\$0.00	\$0.00	\$4,117,574.00
1231-0001-001-002	QUINTAS CAROLINAS	\$3,442,459.07	\$0.00	\$0.00	\$3,442,459.07
1231-0001-001-003	LOS RELICES SUP. TOTAL	\$6,597,510.00	\$0.00	\$0.00	\$6,597,510.00
1231-0001-001-004	SACRAMENTO NORTE	\$43,273,915.00	\$0.00	\$0.00	\$43,273,915.00
1231-0001-001-005	MONTE REAL	\$5,288,836.45	\$0.00	\$0.00	\$5,288,836.45
1231-0001-001-006	EJIDO AVALOS	\$1,710,663.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,663.00
1231-0001-001-007	EJIDO ROBINSON (R. NOGALESIV	\$15,026,501.16	\$0.00	\$0.00	\$15,026,501.16
1231-0001-001-008	EL LEON	\$32,859,202.00	\$0.00	\$0.00	\$32,859,202.00
1231-0001-001-009	EJIDO LA CONCORDIA	\$116,325,953.31	\$0.00	\$0.00	\$116,325,953.31
1231-0001-001-010	LA HACIENDITA	\$2,135,776.60	\$0.00	\$0.00	\$2,135,776.60
1231-0001-001-011	LABOR DE TERRAZAS	\$3,837,331.43	\$0.00	\$0.00	\$3,837,331.43
1231-0001-001-013	PARCELA 2 TABALOPA 65251.58M2	\$4,041,479.80	\$0.00	\$0.00	\$4,041,479.80
1231-0001-001-014	COL.EL MARMOL SUP.172,068.31M2	\$26,456,578.41	\$0.00	\$0.00	\$26,456,578.41
1231-0001-001-015	JARDINES DE SACRAMENTO(RVA.FED	\$14,442,334.21	\$0.00	\$0.00	\$14,442,334.21
1231-0001-001-016	EL MINERAL II	\$1,614,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,914.00
1231-0001-001-018	ECO XXI JUAN PABLO II CHIH.	\$12,431,751.86	\$0.00	\$0.00	\$12,431,751.86
1231-0001-001-019	LOTES 64 Y122 QUINTAS CAROLINAS	\$12,041,121.47	\$0.00	\$0.00	\$12,041,121.47
1231-0001-001-020	EJIDO RANCHERIA JUAREZ SUP.63,000 M2	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
1231-0002-001-010	FCO. R. ALMADA II	\$405,875.98	\$0.00	\$0.00	\$405,875.98
1231-0002-001-022	ATENAS I	\$234,979.35	\$0.00	\$0.00	\$234,979.35
1231-0002-001-027	JARDINES DE SACRAMENTO	\$21,602.74	\$0.00	\$0.00	\$21,602.74
1231-0002-001-029	EL MINERAL II	\$635,130.60	\$0.00	\$0.00	\$635,130.60
1231-0002-001-051	LOS ARCOS	\$40,292.63	\$0.00	\$0.00	\$40,292.63
1231-0002-001-066	MINERAL III-I	\$1,117,086.88	\$0.00	\$0.00	\$1,117,086.88
1231-0002-001-081	FRACC. EL LEON	\$23,591,460.99	\$0.00	\$0.00	\$23,591,460.99
1231-0002-001-082	LOS PORTALES RELOTIFICACION	\$53,084.74	\$0.00	\$0.00	\$53,084.74
1231-0002-001-084	MINERAL II RELOTIFICACION	\$288,293.48	\$0.00	\$0.00	\$288,293.48
1231-0002-001-085	LOS POTREROS II	\$256,797.52	\$0.00	\$0.00	\$256,797.52
1231-0002-001-086	RINCONADA LOS NOGALES	\$2,538,654.99	\$0.00	\$0.00	\$2,538,654.99
1231-0002-001-087	LOTE COLOBRERA	\$9,423,492.00	\$0.00	\$0.00	\$9,423,492.00
1231-0002-002-014	DUNAS	\$120,026.58	\$0.00	\$0.00	\$120,026.58
1231-0002-002-026	MEZQUITAL I	\$2,319,000.10	\$0.00	\$0.00	\$2,319,000.10
1231-0002-002-030	PRADERAS DEL SAUZAL	\$352,076.95	\$0.00	\$0.00	\$352,076.95
1231-0002-002-035	RIBERAS DEL BRAVO V.	\$2,501,340.40	\$0.00	\$0.00	\$2,501,340.40
1231-0002-002-036	LOS OJITOS	\$3,133,030.88	\$0.00	\$0.00	\$3,133,030.88
1231-0002-002-050	VALLE DORADO	\$273,476.99	\$0.00	\$0.00	\$273,476.99
1231-0002-002-053	VILLAS DEL VALLE	\$4,348,201.18	\$0.00	\$0.00	\$4,348,201.18
1231-0002-002-056	ZARAGOZA IV	\$1,339,036.53	\$0.00	\$0.00	\$1,339,036.53
1231-0002-002-058	COLINAS DEL NORTE I Y II	\$61,952.49	\$0.00	\$0.00	\$61,952.49
1231-0002-002-063	R. DEL BRAVO I	\$116,851.43	\$0.00	\$0.00	\$116,851.43
1231-0002-002-064	MEZQUITAL II	\$176,589.55	\$0.00	\$0.00	\$176,589.55
1231-0002-002-065	PRADERAS DEL SAUZAL ETAPA II	\$594,437.81	\$0.00	\$0.00	\$594,437.81
1231-0002-002-067	ZARAGOZA V	\$4,077,733.84	\$0.00	\$0.00	\$4,077,733.84
1231-0002-002-068	AMPLIACION COLINAS	\$70,953.43	\$0.00	\$0.00	\$70,953.43
1231-0002-002-069	R. DEL BRAVO II	\$2,071,166.79	\$0.00	\$0.00	\$2,071,166.79
1231-0002-002-070	R. DEL BRAVO III	\$968,330.38	\$0.00	\$0.00	\$968,330.38
1231-0002-002-071	AMPLIACION MEZQUITAL	\$161,903.89	\$0.00	\$0.00	\$161,903.89
1231-0002-002-074	R. BRAVO VII	\$5,491,878.08	\$0.00	\$0.00	\$5,491,878.08
1231-0002-002-075	R. DEL BRAVO IV	\$3,309,822.84	\$0.00	\$0.00	\$3,309,822.84
1231-0002-002-076	R.DEL BRAVO IX	\$2,487,423.50	\$0.00	\$0.00	\$2,487,423.50
1231-0002-002-079	LOMAS DEL VALLE	\$345,559.41	\$0.00	\$0.00	\$345,559.41
1231-0002-002-083	HEROES DE MEXICO	\$618,462.28	\$0.00	\$0.00	\$618,462.28
1231-0002-002-090	MEDANOS (11 LOTES	\$1,100,802.15	\$0.00	\$0.00	\$1,100,802.15

1231-0002-003-001	MONTAÑAS			\$155,024.52	\$0.00	\$0.00	\$155,024.52
1231-0002-003-012	LAZARO CARDENAS			\$536,286.08	\$0.00	\$0.00	\$536,286.08
1231-0002-003-032	LA HUERTA			\$252,122.50	\$0.00	\$0.00	\$252,122.50
1231-0002-003-051	FUNDADORES			\$243,612.40	\$0.00	\$0.00	\$243,612.40
1231-0002-003-052	VILLAS SAN PEDRO (EXCEDENTE)			\$392,684.33	\$0.00	\$0.00	\$392,684.33
1231-0002-003-072	VISTA HERMOSA			\$1,727,893.23	\$0.00	\$0.00	\$1,727,893.23
1231-0002-003-078	AEROPUERTO III			\$1,456,878.07	\$0.00	\$0.00	\$1,456,878.07
1231-0002-003-085	LA ALMANCEÑA E-II			\$2,233,870.10	\$0.00	\$0.00	\$2,233,870.10
1231-0002-003-086	LAGUNAS			\$49,834.36	\$0.00	\$0.00	\$49,834.36
1231-0002-003-088	FLAMINGOS			\$151,185.88	\$0.00	\$0.00	\$151,185.88
1231-0002-003-089	AEROPUERTO IV			\$4,574,008.15	\$0.00	\$0.00	\$4,574,008.15
1231-0002-003-090	PUNTA ORIENTE (AQUILES S.LOTES)			\$1,549,827.77	\$0.00	\$0.00	\$1,549,827.77
1231-0002-003-092	TIMOTEO MARTINEZ			\$18,594.00	\$0.00	\$0.00	\$18,594.00
1232-0001-1-002	IVI-VIVIENDAS			\$954,942.22	\$0.00	\$0.00	\$954,942.22
1232-0001-1-004	LOS NARANJOS			\$616,200.00	\$0.00	\$0.00	\$616,200.00
1232-0001-1-005	RINCONADA LOS NOGALES VIVIENDAS			\$8,219,480.83	\$0.00	\$0.00	\$8,219,480.83
1232-0001-1-083	LADERAS DE SAN GUILLERMO			\$65,872.18	\$0.00	\$0.00	\$65,872.18
1232-0001-1-163	JARDINES DE S. II			\$57,406.71	\$0.00	\$0.00	\$57,406.71
1232-0001-2-088	ECO 2000 JUAREZ			\$8,289,495.44	\$0.00	\$0.00	\$8,289,495.44
1232-0001-2-089	PATRIA I			\$133,733.79	\$0.00	\$0.00	\$133,733.79
1232-0001-2-193	LOS OJITOS			\$73,680.24	\$0.00	\$0.00	\$73,680.24
1232-0001-2-194	VIVIENDAS CONVENIO INFONAVIT - ECO 2000			\$4,758,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,758,000.00
1232-0001-2-195	VIVIENDAS COESVI-INFONAVIT(ARRAS			\$2,498,341.04	\$0.00	\$0.00	\$2,498,341.04
1232-0001-2-200	MEDANOS (14VIVIENDAS			\$153,626.40	\$0.00	\$0.00	\$153,626.40
1232-0001-3-010	GUERRERO(MEDANOS VIVIENDA			\$211,861.30	\$0.00	\$0.00	\$211,861.30
1232-0001-3-052	VILLAS SAN PEDRO			\$108,100.00	\$0.00	\$0.00	\$108,100.00
1232-0001-3-084	AEROPUERTO I			\$171,200.00	\$0.00	\$0.00	\$171,200.00
1232-0001-3-090	ABRAHAM GONZALEZ II			\$76,900.00	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00
1232-0001-3-092	LAS GARZAS			\$158,015.32	\$0.00	\$0.00	\$158,015.32
1232-0001-3-093	LA LABOR (DELICIAS			\$54,271.87	\$0.00	\$0.00	\$54,271.87
1232-0001-3-094	LA ESMERALDA			\$19,606.85	\$0.00	\$0.00	\$19,606.85
1232-0001-3-196	AQUILES SERDAN			\$116,100.00	\$0.00	\$0.00	\$116,100.00
1232-0001-3-259	LOS NOGALES (MEOQUI			\$24,378.86	\$0.00	\$0.00	\$24,378.86
1232-0001-3-287	REAL DEL DESIERTO(VIVIENDA			\$136,876.22	\$0.00	\$0.00	\$136,876.22
1232-0002-02	JUAREZ(IVI. Y LOTES			\$273,356.30	\$0.00	\$1,734.40	\$271,621.90
001848	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS DE VIVIENDAS DE REAL DEL DESIERTO RE0119 MES DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$1,734.40	\$271,621.90
1232-0002-03	12 VIVI. AQUILES SERDAN			\$584,723.48	\$0.00	\$3,136.43	\$581,587.05
001905	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS POR VENTA DE VIVIENDAS		\$0.00	\$3,136.43	\$581,587.05
1232-0002-04	MUNICIPIOS			\$552,845.84	\$0.00	\$2,008.61	\$550,837.23
001905	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS POR VENTA DE VIVIENDAS		\$0.00	\$1,371.42	\$551,474.42
001905	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS POR VENTA DE VIVIENDAS		\$0.00	\$637.19	\$550,837.23
1239-0001-001	IVI			\$314,087.05	\$0.00	\$0.00	\$314,087.05
1239-0001-002	DES.MORELOS II			\$17,206.15	\$0.00	\$0.00	\$17,206.15
1239-0001-003	ABRAHAM GONZALEZ			\$5,925.76	\$0.00	\$0.00	\$5,925.76
1239-0001-004	MODULO COBRANZA PATRIA			\$73,409.68	\$0.00	\$0.00	\$73,409.68
1239-0001-005	PARQUE DE MATERIALES PONCE DE			\$9,190,796.08	\$0.00	\$0.00	\$9,190,796.08
1239-0001-006	MODULO MEZQUITAL CD. JUAREZ			\$3,025,775.89	\$0.00	\$0.00	\$3,025,775.89
1239-0001-007	OFICINAS CASAS GRANDES			\$488,658.54	\$0.00	\$0.00	\$488,658.54
1239-0001-008	DELEGACION JUAREZ			\$4,518,589.32	\$0.00	\$0.00	\$4,518,589.32
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería			\$5,369,055.85	\$0.00	\$0.00	\$5,369,055.85
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$3,693,012.95	\$0.00	\$0.00	\$3,693,012.95
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información			\$265,024.67	\$16,149.00	\$0.00	\$281,173.67
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$16,149.00	\$0.00	\$281,173.67
1241-9-001-001	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA			\$116,098.95	\$0.00	\$0.00	\$116,098.95
1241-9-001-002	EQUIPO DE COMUNICACION			\$1,717,760.39	\$0.00	\$0.00	\$1,717,760.39
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administración			\$13,294.77	\$0.00	\$0.00	\$13,294.77
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración			\$39,590.00	\$0.00	\$0.00	\$39,590.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales			\$26,758.74	\$0.00	\$0.00	\$26,758.74
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video			\$24,999.40	\$4,327.64	\$0.00	\$29,327.04
P01797	28/12/2021	CUUA497	.GD Compra : 384 Factura: CUUA497, 16 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A DE C.V.		\$4,327.64	\$0.00	\$29,327.04
1244-1-5410	Vehículos y equipo terrestre			\$1,922,342.48	\$0.00	\$0.00	\$1,922,342.48
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre			\$3,190,304.83	\$0.00	\$0.00	\$3,190,304.83
1244-2-5420	Carrocerías y remolques			\$144,072.00	\$0.00	\$0.00	\$144,072.00
1244-2-5421	Carrocerías y remolques			\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción			\$23,240,254.45	\$0.00	\$0.00	\$23,240,254.45
1246-4-5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial			\$166,513.00	\$0.00	\$0.00	\$166,513.00
1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación			\$328,537.68	\$0.00	\$0.00	\$328,537.68
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación			\$36,824.20	\$0.00	\$0.00	\$36,824.20
1246-9-001	MAQUINARIA Y EQUIPOS			\$199,238.79	\$0.00	\$0.00	\$199,238.79
1246-9-002	EQ.TECNICO INSTITUTO			\$236,038.38	\$0.00	\$0.00	\$236,038.38
1246-9-003	CARTELERAS			\$391,994.32	\$0.00	\$0.00	\$391,994.32
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS			\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00
1251-5911	Software			\$19,934.60	\$0.00	\$0.00	\$19,934.60
1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			\$93,264.69	\$0.00	\$0.00	\$93,264.69
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.			\$16,168,099.60	\$0.00	\$67,896.78	\$16,235,996.38
001875	31/12/2021	335528.34	REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$67,896.78	\$16,235,996.38
1263-1-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina			\$5,362,066.41	\$0.00	\$240.73	\$5,362,307.14
001875	31/12/2021	335528.34	REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$240.73	\$5,362,307.14
1263-1-02	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo			\$3,855,534.12	\$0.00	\$3,188.12	\$3,858,722.24
001875	31/12/2021	335528.34	REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$3,188.12	\$3,858,722.24
1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicaciones			\$332,731.82	\$0.00	\$415.44	\$333,147.26
001875	31/12/2021	335528.34	REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$415.44	\$333,147.26
1263-1-04-01	Equipo y Mobiliario de Oficina			\$116,099.60	\$0.00	\$0.00	\$116,099.60

1263-1-04-02	Equipo de Comunicación					\$1,717,760.10	\$0.00	\$0.00	\$1,717,760.10
1263-1-05	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Eq. de Admon.					\$21,242.60	\$0.00	\$440.71	\$21,683.31
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$440.71	\$21,683.31
1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					\$26,755.41	\$0.00	\$694.00	\$27,449.41
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$694.00	\$27,449.41
1263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte					\$4,604,280.60	\$0.00	\$31,846.92	\$4,636,127.52
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$31,846.92	\$4,636,127.52
1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo					\$199,844.89	\$0.00	\$55.10	\$199,899.99
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$55.10	\$199,899.99
1263-6-02	Depreciación Acumulada de Equipo Técnico					\$236,038.88	\$0.00	\$0.00	\$236,038.88
1263-6-03	Depreciación Acumulada de Cartelera					\$391,994.33	\$0.00	\$0.00	\$391,994.33
1263-6-04	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado					\$67,851.48	\$0.00	\$1,435.94	\$69,287.42
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$1,435.94	\$69,287.42
1263-6-05	Depreciación Acumulada de Otros Equipos Varios					\$4,270,587.65	\$0.00	\$193,544.88	\$4,464,132.53
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$193,544.88	\$4,464,132.53
1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.					\$41,361.94	\$0.00	\$690.34	\$42,052.28
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$690.34	\$42,052.28
1279-1-001	INSTALACIONES ELECTRICAS Y REF					\$4,014,951.63	\$0.00	\$0.00	\$4,014,951.63
1279-1-002	PINTURA					\$145,432.93	\$0.00	\$0.00	\$145,432.93
1279-1-003	PUERTAS					\$402,270.55	\$0.00	\$0.00	\$402,270.55
1279-1-004	OFICINAS					\$3,723,102.17	\$0.00	\$0.00	\$3,723,102.17
1279-1-005	OFICINAS CD. JUAREZ					\$296,087.78	\$0.00	\$0.00	\$296,087.78
1279-1-006	CARTELERAS					\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
1280-1	Amortización de Gastos de Instalación					\$8,082,158.35	\$0.00	\$35,773.38	\$8,117,931.73
001875	31/12/2021	335528.34			REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$35,773.38	\$8,117,931.73
1281-1	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables a Largo Plazo					\$85,089,650.65	\$0.00	\$16,467,494.63	\$101,557,145.28
001924	31/12/2021				REGISTRO DE ESTIMACION TRIMESTRAL CUENTAS INCOBRABLES		\$0.00	\$16,467,494.63	\$101,557,145.28
1293-0001-001	COMODATOS VIVIENDAS					\$1,422,667.80	\$0.00	\$0.00	\$1,422,667.80
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP					\$0.00	\$1,680,847.38	\$1,680,847.38	\$0.00
P01756	01/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$0.00	\$12,086.03	\$12,086.03
P01759	01/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		\$0.00	(\$12,086.03)	\$0.00
P01760	01/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$0.00	\$407.26	\$407.26
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE		5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$407.26	\$0.00	\$0.00
P01762	03/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 255		\$0.00	\$158,947.55	\$158,947.55
C00372	03/12/2021	LOPEZ CHAPARRO ERIKA PAMELA		5579	FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 160		\$158,947.55	\$0.00	\$0.00
001825	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		(\$157,160.66)	\$0.00	\$157,160.66
001825	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	(\$157,160.66)	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$57,247.03	\$57,247.03
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$365,542.64	\$422,789.67
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$416,616.79	\$839,406.46
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$839,406.46	\$0.00	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$554,576.24	\$554,576.24
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIA COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$554,576.24	\$0.00	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$22,340.50	\$22,340.50
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$355,154.47	\$377,494.97
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$484,359.23	\$861,854.20
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$861,854.20	\$0.00	\$0.00
001893	30/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$22,340.50)	\$0.00	\$22,340.50
001893	30/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$22,340.50)	\$0.00
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$266.93)	\$0.00	\$266.93
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$266.93)	\$0.00
001953	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$554,576.24)	\$0.00	\$554,576.24
001953	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$554,576.24)	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$6,250.14	\$6,250.14
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$102,497.78	\$108,747.92
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$116,524.60	\$225,272.52
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$143,911.83	\$369,184.35
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$205,471.63	\$574,655.98
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$574,655.98	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$574,655.98)	\$0.00	\$574,655.98
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$574,655.98)	\$0.00
2111-1-1139	ZONA DE VIDA CARA					\$0.00	\$22,206.96	\$22,206.96	\$0.00
P01756	01/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$0.00	\$138.90	\$138.90
P01759	01/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		\$0.00	(\$138.90)	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$11,103.48	\$11,103.48
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$11,103.48	\$0.00	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$3,364.37	\$4,744.38
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$7,739.11	\$12,483.49
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$12,483.49	\$0.00	\$0.00
001893	30/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,380.01)	\$0.00	\$1,380.01
001893	30/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,380.01)	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$190.13	\$190.13
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$440.43	\$630.56
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$3,846.74	\$4,477.30
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$5,351.01	\$9,828.31
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$40,094.41	\$49,922.72
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$49,922.72	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$49,922.72)	\$0.00	\$49,922.72
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$49,922.72)	\$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP					\$0.00	\$47,364.03	\$47,364.03	\$0.00
P01795	31/12/2021		S/N		HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GD Folio: 262		\$0.00	\$47,364.03	\$47,364.03
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165		\$47,364.03	\$0.00	\$0.00

P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$0.00	\$5,883.83	\$5,883.83
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	\$5,883.83	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$5,883.83)	\$0.00	\$5,883.83
D01989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$5,883.83)	\$0.00
2111-2-1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$238,114.51	\$238,114.51
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$238,114.51	\$0.00	\$0.00
D01879	17/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$238,114.51)	\$0.00	\$238,114.51
D01879	17/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$238,114.51)	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$28,750.11	\$0.00	\$0.00
D01893	30/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$28,750.11)	\$0.00	\$28,750.11
D01893	30/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$28,750.11)	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$0.00	\$131.38	\$131.38
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	\$131.38	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$131.38)	\$0.00	\$131.38
D01989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$131.38)	\$0.00
2111-3-1311		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP				\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21
D01826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21
D01826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$17,888.21	\$0.00	\$0.00
2111-3-1317		QUINQUENIO				\$0.00	\$58,191.00	\$58,191.00
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$5,784.32	\$5,784.32
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$23,467.21	\$23,467.21
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$29,251.53	\$0.00	\$0.00
D01823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$189.36	\$189.36
D01823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$189.36	\$0.00	\$0.00
D01900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11
D01900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$28,750.11	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP				\$0.00	\$1,878,685.72	\$1,878,685.72
P01760	01/12/2021		S/N		FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254	\$0.00	\$428.08	\$428.08
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE		5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159	\$428.08	\$0.00	\$0.00
D01826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$23,783.51	\$23,783.51
D01826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$23,783.51	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$12,005.69	\$12,005.69
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$12,005.69	\$0.00	\$0.00
D01821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$12,005.69)	\$0.00	\$12,005.69
D01821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$12,005.69)	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$4,252.95	\$4,252.95
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$33,185.34	\$33,185.34
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$45,769.55	\$83,207.84
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$152,821.12	\$236,028.96
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$167,338.05	\$403,367.01
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$182,342.01	\$585,709.02
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$209,624.48	\$795,333.50
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$248,631.50	\$1,043,965.00
P01753	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$281,785.81	\$1,325,750.81
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS AGUINALDO 2021. GP Folio: 157	\$1,325,750.81	\$0.00	\$0.00
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157	(\$1,325,750.81)	\$0.00	\$1,325,750.81
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$281,785.81)	\$1,043,965.00
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$248,631.50)	\$795,333.50
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$209,624.48)	\$585,709.02
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$182,342.01)	\$403,367.01
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$167,338.05)	\$236,028.96
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$152,821.12)	\$83,207.84
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$45,769.55)	\$37,438.29
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$33,185.34)	\$4,252.95
P01788	17/12/2021		S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$4,252.95)	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$4,252.95	\$4,252.95
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$33,185.34	\$37,438.29
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$45,769.55	\$83,207.84
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$152,821.12	\$236,028.96
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$167,338.05	\$403,367.01
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$209,624.48	\$612,991.49
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$248,631.50	\$861,622.99
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$281,785.81	\$1,143,408.80
P01789	17/12/2021		S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$0.00	\$473,164.16	\$1,616,572.96
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIAS GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$1,616,572.96	\$0.00	\$0.00
D01881	17/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$238,114.51	\$238,114.51
D01881	17/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$238,114.51	\$0.00	\$0.00
D01906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO	(\$213.34)	\$0.00	\$213.34
D01906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO	\$0.00	(\$213.34)	\$0.00
2111-3-1322		PRIMA VACACIONAL				\$0.00	\$652,591.74	\$652,591.74
D01826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94
D01826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$14,464.24	\$14,464.24
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$33,063.34	\$47,527.58
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$66,645.03	\$114,172.61
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$71,756.73	\$185,929.34
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$76,960.17	\$262,889.51
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$77,238.64	\$340,128.15
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$92,406.99	\$432,535.14
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI			TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$432,535.14	\$0.00	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$0.00	\$3,115.82	\$3,115.82

P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$16,592.68	\$19,708.50
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$71,375.70	\$91,084.20
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$116,985.60	\$208,069.80
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI		TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$208,069.80	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	\$106.67
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
001954	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$6,829.19	\$6,829.19
001954	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$6,829.19	\$0.00	\$0.00
2111-3-1332		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					\$0.00	\$5,157.61	\$5,157.61
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$5,050.94	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	\$106.67
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP					\$0.00	\$1,080,298.52	\$1,080,298.52
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$51,719.18	\$51,719.18
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$51,719.18	\$0.00	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$7,509.98	\$7,509.98
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$14,543.72	\$22,053.70
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$41,783.37	\$63,837.07
P01751	15/12/2021		S/N		COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$416,948.05	\$480,785.12
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI		TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$480,785.12	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$47.17	\$47.17
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$47.17	\$0.00	\$0.00
001954	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$547,747.05	\$547,747.05
001954	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$547,747.05	\$0.00	\$0.00
2111-4-1411		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					\$16,144.35	\$10,186.83	\$3,214.10
P01675	10/12/2021		FI-008513		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$3,214.10	\$19,358.45
E01218	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		TRANSFERENCIA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO EJERCICIO 2017		\$10,186.83	\$0.00	\$9,171.62
2111-4-1412		APORTACIONES ICHISAL					\$793,433.28	\$5,800.00	\$110,794.55
P01701	10/12/2021		HIÉ-2633		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245		\$0.00	\$93.20	\$793,526.48
P01701	10/12/2021		HIÉ-2633		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245		\$0.00	\$11,306.75	\$804,833.23
P01704	10/12/2021		HCU-4059		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246		\$0.00	\$31,504.87	\$836,338.10
P01704	10/12/2021		HCU-4059		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246		\$0.00	\$59,834.89	\$896,172.99
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$0.00	\$3,500.00	\$899,672.99
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$3,500.00	\$0.00	\$896,172.99
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA		TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$0.00	\$2,300.00	\$898,472.99
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA		TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$2,300.00	\$0.00	\$896,172.99
P01785	29/12/2021		HGI-2667		SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 259		\$0.00	\$2,254.84	\$898,427.83
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$54,438.98	\$952,866.81
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$54,438.98	\$0.00	\$898,427.83
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$54,438.98)	\$0.00	\$952,866.81
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$54,438.98)	\$898,427.83
2111-4-1431		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP					\$4,172,204.55	\$1,317,511.00	\$295,421.55
P01675	10/12/2021		FI-008513		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$2,415.19	\$4,174,619.74
P01675	10/12/2021		FI-008513		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$15,905.63	\$4,190,525.37
P01675	10/12/2021		FI-008513		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$126,960.39	\$4,317,485.76
P01774	29/12/2021		FI-008694		AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$0.00	\$14,739.52	\$4,332,225.28
P01774	29/12/2021		FI-008694		AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$0.00	\$30,186.38	\$4,362,411.66
P01774	29/12/2021		FI-008694		AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$0.00	\$99,607.14	\$4,462,018.80
E01218	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		TRANSFERENCIA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO EJERCICIO 2017		\$1,317,511.00	\$0.00	\$3,144,507.80
P01741	31/12/2021		DF-1437/2021		RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD JULIO 2020-MAYO 2021. GD Folio: 248		\$0.00	\$5,607.30	\$3,150,115.10
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$36,459.18	\$3,186,574.28
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$36,459.18	\$0.00	\$3,150,115.10
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$36,459.18)	\$0.00	\$3,186,574.28
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$36,459.18)	\$3,150,115.10
2111-5-1521		Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$53,606.70	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541		Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP					\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01
001900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01
001900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,380.01	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$582.20	\$582.20
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$582.20	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$582.20)	\$0.00	\$582.20
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$582.20)	\$0.00
2111-5-1542		AYUDA PARA GUARDERIA					\$0.00	\$846.60	\$846.60
P01744	15/12/2021		S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$846.60	\$846.60
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI		TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$846.60	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$535.76	\$535.76
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$535.76	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$535.76)	\$0.00	\$535.76
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$535.76)	\$0.00
2111-5-1544		AYUDA DE TRANSPORTE					\$0.00	\$45,155.63	\$45,155.63
001823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$22,798.76	\$22,798.76
001823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,798.76	\$0.00	\$0.00
001900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$22,340.50	\$22,340.50
001900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,340.50	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$16.37	\$16.37
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$16.37	\$0.00	\$0.00

2111-5-1547	DESPENSA				\$0.00	\$72,154.78	\$72,154.78	\$0.00
P01756	01/12/2021	S/N		FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$0.00	\$367.20	\$367.20
P01759	01/12/2021	S/N		FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		\$0.00	(\$367.20)	\$0.00
P01760	01/12/2021	S/N		FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$0.00	\$285.60	\$285.60
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$285.60	\$0.00	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINQUITO		\$0.00	\$61.18	\$61.18
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINQUITO		\$61.18	\$0.00	\$0.00
P01779	30/12/2021	TD-157996		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
P01779	30/12/2021	TD-157996		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$5,857.20	\$7,327.20
P01779	30/12/2021	TD-157996		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$12,822.00	\$20,149.20
P01779	30/12/2021	TD-157996		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$25,390.80	\$45,540.00
P01779	30/12/2021	TD-157996		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$26,268.00	\$71,808.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL		BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$71,808.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$2,494.80	\$2,494.80
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$24,307.20	\$26,802.00
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$30,618.00	\$57,420.00
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$59,079.63	\$116,499.63
C00414	31/12/2021	NO APLICA		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	X	\$116,499.63	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$116,499.63)	\$0.00	\$116,499.63
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$116,499.63)	\$0.00
2111-5-1552	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES					\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$531.51	\$531.51
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$750.00	\$1,281.51
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$750.00	\$2,031.51
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,450.92	\$3,482.43
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,500.00	\$4,982.43
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,500.00	\$6,482.43
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,500.00	\$7,982.43
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$3,000.00	\$10,982.43
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$10,982.43	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$10,982.43)	\$0.00	\$10,982.43
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$10,982.43)	\$0.00
2111-5-1557	BECAS AL TRABAJADOR					\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
001907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
001907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP					\$0.00	\$216,899.95	\$216,899.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$2,699.95	\$4,399.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$3,400.00	\$7,799.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$15,300.00	\$23,099.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$18,700.00	\$41,799.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$25,500.00	\$67,299.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$27,200.00	\$94,499.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$27,200.00	\$121,699.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$40,800.00	\$162,499.95
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$54,400.00	\$216,899.95
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$216,899.95	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$2,400.05	\$2,400.05
C00414	31/12/2021	NO APLICA		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	X	\$2,400.05	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,400.05)	\$0.00	\$2,400.05
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$2,400.05)	\$0.00
2112-1-000016	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A DE C.V.					\$0.00	\$0.00	\$4,327.64
P01797	28/12/2021	CUUA497		.GD Compra : 384 Factura: CUUA497_16 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A DE C.V.		\$0.00	\$4,327.64	\$4,327.64
2112-1-000520	SEL ADOBES, S.A. DE C.V.					\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-1-002-14-453	BARBA Y FERNANDEZ ACTUARIOS, S.C.					\$0.00	\$0.00	\$24,592.00
001921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00
2112-1-002-14-454	SOTO PORTILLO DIEGO					\$0.00	\$0.00	\$31,175.00
001922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.		\$0.00	\$31,175.00	\$31,175.00
2112-1-002-14-455	DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV					\$0.00	\$0.00	\$28,884.00
001933	30/12/2021			PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.		\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00
2112-1-002-15-029	CARBAJAL URANGA MARIO ROBERTO					\$0.00	\$0.00	\$250.00
001966	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$0.00	\$250.00	\$250.00
2112-1-002-15-182	QUINTANA POMPA ITZEL					\$0.00	\$0.00	\$102.00
001978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$102.00	\$102.00
2112-1-002-15-193	CORDOVA RASCON CAROLINA					\$0.00	\$0.00	\$13,965.72
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$3,516.11	\$3,516.11
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$4,860.00	\$8,376.11
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$2,914.02	\$11,290.13
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$2,045.59	\$13,335.72
001947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$630.00	\$13,965.72
2112-1-002-15-194	ARAGONÉZ BOUECHE JESUS MANUEL					\$0.00	\$0.00	\$232.00
001951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONÉZ BOUECHE		\$0.00	\$232.00	\$232.00
2112-1-002-15-195	MORENO LUGO ELOY ALEJANDRO					\$0.00	\$0.00	\$2,913.27
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.		\$0.00	\$2,913.27	\$2,913.27
2112-1-002-15-196	VILLOBOS GONZALEZ MARIA FERNANDA					\$0.00	\$0.00	\$1,798.50
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$1,798.50	\$1,798.50
2112-1-002-15-197	GALLEGOS SALAS GUADALUPE					\$0.00	\$0.00	\$538.27
001979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI. GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$0.00	\$538.27	\$538.27
2112-1-002-15-198	RUIZ ROMERO ANDRES ALEJANDRO					\$0.00	\$0.00	\$267.35
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO		\$0.00	\$267.35	\$267.35
2112-1-002-15-199	MORENO MORALES GILBERTO					\$0.00	\$0.00	\$701.99
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$701.99	\$701.99
2112-1-002-15-200	HURTADO DELGADO LAURA VERONICA					\$0.00	\$0.00	\$139.00
001948	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO		\$0.00	\$139.00	\$139.00

2112-1-002-15-201	OLIVA JIMENEZ MARTHA LIDIA				\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00
D01944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ			\$0.00	\$178.00	\$178.00
2112-1-002-15-202	ARZATE HERMOSILLO RICARDO				\$0.00	\$0.00	\$126.07	\$126.07
D01935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$0.00	\$126.07	\$126.07
2112-1-002-15-204	HERNANDEZ MARTINEZ MARCO AURELIO OLAF				\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$10.49
D01927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$10.49
2112-1-002-15-205	ALVAREZ MONJE FERNANDO				\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00
D01925	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONJE		\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D01941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONJE		\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$940.00
2112-1-002-15-206	RIVERA ACOSTA EDGAR ALBERTO				\$0.00	\$0.00	\$364.15	\$364.15
D01942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$0.00	\$364.15	\$364.15
2112-1-003-001	BENEFICIARIOS QUE PAGARON EN EXCESO				\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00
2112-1-003-015-003	NOMINAS DIVERSAS				\$8,844.00	\$0.00	\$12,274.57	\$21,118.57
C00394	30/12/2021	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164			\$0.00	\$5,877.58	\$14,721.58
C00394	30/12/2021	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164			\$0.00	\$6,396.99	\$21,118.57
2112-1-007-001	PAGOS NO APLICADOS BENEFICIARIOS				\$162,638.73	\$38,423.77	\$60,072.73	\$184,287.69
I01784	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$37,571.00	\$0.00	\$125,067.73
I01771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.			\$0.00	\$567.00	\$125,634.73
I01869	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$852.77	\$0.00	\$124,781.96
I01844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA			\$0.00	\$818.00	\$125,599.96
I01924	28/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH			\$0.00	\$2,437.73	\$128,037.69
I01894	31/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$0.00	\$56,250.00	\$184,287.69
2112-1-013	IMPUESTOS SAT				\$0.00	\$0.00	\$683,585.00	\$683,585.00
D01982	31/12/2021		REGISTRO DE PASIVO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$0.00	\$683,585.00	\$683,585.00
2112-1-021-01	LUIS CARLOS BANDA ZAPATA				\$6,462.16	\$0.00	\$0.00	\$6,462.16
2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$0.00	\$16,149.00	\$16,149.00	\$0.00
E01168	09/12/2021	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.			\$0.00	\$16,149.00	\$16,149.00
E01168	09/12/2021	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$16,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.				\$6,034.05	\$6,034.05	\$0.00	\$0.00
C00380	21/12/2021	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS... GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:		\$6,034.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.				\$3,962.12	\$8,008.46	\$4,046.34	\$0.00
P01668	07/12/2021	FEAB 2098057	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACION MEZQUITAL. GD Compra : 352 Factura: FEAB 209		\$0.00	\$4,046.34	\$0.00	\$8,008.46
C00384	20/12/2021	TEF	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACIÓN EN CD. JUÁREZ... GP SERVICIO PAN AMERICANO		\$3,962.12	\$0.00	\$4,046.34	\$4,046.34
C00376	21/12/2021	TEF	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACIÓN MEZQUITAL... GP SERVICIO PAN AMERICANO		\$4,046.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000051	DIAZ GAS S.A DE C.V.				\$4,684.95	\$5,790.25	\$4,108.49	\$3,003.19
P01665	06/12/2021	GRANDI 55599	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 351 Factura: GRANDI 55599, 51 DIAZ GAS S.A D		\$0.00	\$1,105.30	\$5,790.25	\$5,790.25
P01707	13/12/2021	GRANDI 55713	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 361 Factura: GRANDI 55713, 51 DIAZ GAS S.A D		\$0.00	\$465.90	\$6,256.15	\$6,256.15
C00362	14/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACION CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$4,432.90	\$0.00	\$1,823.25	\$1,823.25
C00386	20/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 221		\$252.05	\$0.00	\$1,571.20	\$1,571.20
C00387	20/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACION CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 222		\$1,105.30	\$0.00	\$465.90	\$465.90
P01769	20/12/2021	GRANDI 55841	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 382 Factura: GRANDI 55841, 51 DIAZ GAS S.A D		\$0.00	\$1,418.40	\$1,884.30	\$1,884.30
P01782	27/12/2021	GRANDI 55935	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 383 Factura: GRANDI 55935, 51 DIAZ GAS S.A D		\$0.00	\$1,118.89	\$3,003.19	\$3,003.19
2112-2-000113	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.				\$2,910.00	\$7,760.00	\$4,850.00	\$0.00
P01678	07/12/2021	CHI 24913	.GD Compra : 353 Factura: CHI 24913, 113 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.		\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00	\$7,760.00
C00385	20/12/2021	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	TEF CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES... GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 22		\$4,850.00	\$0.00	\$2,910.00	\$2,910.00
C00381	21/12/2021	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	TEF CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES... GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 21		\$2,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000115	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV				\$1.16	\$1,372,142.53	\$2,978,785.63	\$1,606,644.26
P01685	01/12/2021	CHIFA 221422	SUMINISTRO DE 157 LAMINAS GALVANIZADAS Y 110 POLINES METALICOS A 20 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICRO. GD Compra : 3		\$0.00	\$228,086.20	\$228,086.20	\$228,086.20
P01686	01/12/2021	CHIFA 221742	SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 3		\$0.00	\$7,559.55	\$235,646.91	\$235,646.91
P01711	01/12/2021	CHIFA 221878	SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36		\$0.00	\$179,975.58	\$415,622.49	\$415,622.49
P01714	01/12/2021	CHIFA 221629	SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES A 10 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL. GD Compra : 364		\$0.00	\$74,264.04	\$489,886.53	\$489,886.53
P01715	01/12/2021	CHIFA 221832	SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLINES A 52 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DE. GD Compra : 364		\$0.00	\$547,876.68	\$1,037,763.21	\$1,037,763.21
P01727	01/12/2021	CHIFA 221965	SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$161,524.31	\$1,199,287.52	\$1,199,287.52
P01728	01/12/2021	JCTFA 175945	SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$172,856.17	\$1,372,143.69	\$1,372,143.69
P01729	01/12/2021	CHIFA 222325	SUMINISTRO DE 48 LAMINAS ZINTRO Y 36 POLINES METALICOS A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 3		\$0.00	\$72,187.20	\$1,444,330.89	\$1,444,330.89
C00357	13/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221422 POR SUMINISTRO DE 157 LAMINAS Y 110 POLINES, A 20 BENEFICIARIOS DEL GP ABASTECEODORA		\$228,086.20	\$0.00	\$1,216,244.69	\$1,216,244.69
C00358	13/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221742 POR SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA. GP ABASTECEODORA		\$7,559.55	\$0.00	\$1,208,685.14	\$1,208,685.14
C00361	16/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEODORA		\$179,975.58	\$0.00	\$1,028,709.56	\$1,028,709.56
C00397	28/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221629 POR SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES METALICOS A 10 BENE. GP ABASTECEODORA		\$74,264.04	\$0.00	\$954,445.52	\$954,445.52
C00398	28/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACT. CHIFA 221832 POR SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLIN A 52 BENEFICIARIOS DE. GP ABASTECEODORA		\$547,876.68	\$0.00	\$406,568.84	\$406,568.84
C00399	28/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACT. CHIFA 221965 POR SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENE. GP ABASTECEODORA		\$161,524.31	\$0.00	\$245,044.53	\$245,044.53
C00400	28/12/2021	ABASTECEODORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF PAGO DE LA FACT. JCTFA 175945 POR SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEF. GP ABASTECEODORA		\$172,856.17	\$0.00	\$72,188.36	\$72,188.36
P01833	30/12/2021	CHIFA 222486	SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ZINTRO Y 4 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2. GD Compra : 38		\$0.00	\$8,523.94	\$80,712.30	\$80,712.30
P01834	30/12/2021	CHIFA 222668	SUMINISTRO DE 5 LAMINAS ZINTRO Y 5 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 20. GD Compra : 3i		\$0.00	\$8,503.20	\$89,215.50	\$89,215.50
P01836	30/12/2021	JCTFA 176153	SUMINISTRO DE 49 LAMINAS ZINTRO Y 49 POLINES METALICOS A 9 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 38		\$0.00	\$84,106.54	\$173,322.04	\$173,322.04
P01837	30/12/2021	CHIFA 222883	SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 44 POLINES METALICOS A 15 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$144,129.73	\$317,451.77	\$317,451.77
P01841	30/12/2021	JCTFA 176387	SUMINISTRO DE 150 LAMINAS ZINTRO Y 150 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35		\$0.00	\$257,469.00	\$574,920.77	\$574,920.77
P01844	31/12/2021	CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35		\$0.00	\$708,171.40	\$1,283,092.17	\$1,283,092.17
P01865	31/12/2021	CHIFA 222918	SUMINISTRO DE 211 LAMINAS ZINTRO Y 161 POLINES METALICOA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$323,552.09	\$1,606,644.26	\$1,606,644.26
2112-2-000255	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.				\$3,733.11	\$12,521.78	\$8,788.67	\$0.00
P01721	13/12/2021	AAA 1032	.GD Compra : 367 Factura: AAA 1032, 255 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		\$8,788.67	\$0.00	\$8,788.67	\$12,521.78
C00379	21/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PARQUE DE MATERIALES. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio		\$3,733.11	\$0.00	\$8,788.67	\$8,788.67
C00412	29/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF REPINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		\$8,788.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000271	TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$600.88	\$600.88	\$0.00
P01723	14/12/2021	5681	.GD Compra : 368 Factura: 5681, 271 TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$600.88	\$600.88	\$600.88
C00411	29/12/2021	TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.	TEF TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD... GP TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238		\$600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000273	GCC COMERCIAL, S.A. DE C.V.				\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38
2112-2-000417	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$4,212.07	\$4,212.07	\$0.00
P01682	07/12/2021	ALM22634	.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,535.61	\$2,535.61	\$2,535.61
P01719	14/12/2021	ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,676.46	\$4,212.07	\$4,212.07
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. GP NEWBERRY Y CO		\$2,535.61	\$0.00	\$1,676.46	\$1,676.46
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD... GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$1,676.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000419	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.				\$0.00	\$26,124.32	\$26,124.32	\$0.00
P01725	01/12/2021	A12601	.GD Compra : 369 Factura: A12601, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$0.00	\$14,716.08	\$14,716.08	\$14,716.08

P01766	08/12/2021		A12652		.GD Compra : 381 Factura: A12652, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$0.00	\$2,279.21	\$16,995.29
C00363	14/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICINAS COESVI CHIHUAHUA.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$14,716.08	\$0.00	\$0.00	\$2,279.21
P01737	20/12/2021		A12722		.GD Compra : 376 Factura: A12722, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$8,249.08	\$10,528.29	\$0.00
P01739	20/12/2021		A12723		.GD Compra : 377 Factura: A12723, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$879.95	\$11,408.24	\$0.00
C00389	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI., Foli	\$2,279.21	\$0.00	\$9,129.03	\$0.00
C00409	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI., Foli	\$8,249.08	\$0.00	\$879.95	\$0.00
C00410	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI	\$879.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000421		LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS				\$0.00	\$2,707.44	\$2,707.44	\$0.00
P01698	10/12/2021		A 2415		.GD Compra : 360 Factura: A 2415, 421 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	\$0.00	\$2,707.44	\$2,707.44	\$0.00
C00388	20/12/2021	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS		TEF	BATAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCIÓN.. GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 223	\$2,707.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000457		RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.				\$7,811.81	\$18,105.92	\$10,294.11	\$0.00
P01694	11/12/2021		RCH 173817		.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,294.11	\$18,105.92	\$0.00
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.		TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$7,811.81	\$0.00	\$10,294.11	\$0.00
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.		TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$10,294.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000488		MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ				\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
C00373	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ		TEF	BATERIA LTH PARA SILVERADO 2014 No. 51. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 208	\$2,900.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
C00374	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ		TEF	POLARIZADO DE VIDRIOS DE RANGER 68.. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 209	\$1,276.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00375	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ		TEF	REPARACION DE CORTO ELECTRICO, AJUSTE DE FRENSOS Y REPARACION DE ASIENITO PARA FORD 20 MODELO 2007... GP MARIA DE LOU	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000536		SEVIPROCUS, S.C.				\$42,920.00	\$132,240.00	\$134,560.00	\$45,240.00
P01730	01/12/2021		92		.GD Compra : 373 Factura: 92, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$44,080.00	\$87,000.00	\$0.00
P01732	01/12/2021		96		.GD Compra : 374 Factura: 96, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$45,240.00	\$132,240.00	\$0.00
P01734	01/12/2021		20		.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$45,240.00	\$177,480.00	\$0.00
C00404	23/12/2021	SEVIPROCUS, S.C.		TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCUS,	\$45,240.00	\$0.00	\$132,240.00	\$0.00
C00405	23/12/2021	SEVIPROCUS, S.C.		TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCUS,	\$44,080.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00
C00406	23/12/2021	SEVIPROCUS, S.C.		TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCUS,	\$42,920.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
2112-2-000550		ADRIAN GURROLA CALLEROS				\$13,488.78	\$13,488.78	\$0.00	\$0.00
C00359	02/12/2021	ADRIAN GURROLA CALLEROS		TEF	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DELEGACIÓN Y OFICINAS DE SUBDELEGACIÓN DEL MEZQUIT. GP ADRIAN GU	\$8,674.14	\$0.00	\$4,814.64	\$0.00
C00364	14/12/2021	ADRIAN GURROLA CALLEROS		TEF	COMPRA DE MATERIAL PARA SANITIZACIÓN, PARA OFICINAS DE DELEGACIÓN Y OFICINAS DE SUBDELEGACIÓN DEL ME. GP ADRIAN GU	\$4,814.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000572		CASINO DE CHIHUAHUA, SC				\$0.00	\$0.00	\$26,680.02	\$26,680.02
P01874	01/12/2021		2673		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.. GD Compra : 395 Factura: 2673, 572 G	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
P01875	01/12/2021		2799		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021.. GD Compra : 396 Factura: 2799, 572 CA	\$0.00	\$13,340.02	\$26,680.02	\$0.00
2112-2-000593		MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V.				\$8,500.02	\$8,500.02	\$0.00	\$0.00
C00365	14/12/2021	MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V.		TEF	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE CABLES DE BUJIA Y MAF DE FORD No. 7.. GP MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$8,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598		GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$472,903.60	\$583,338.17	\$110,434.57
P01684	01/12/2021		ZFMC 1320038190		SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MUNICIPI. GD Compra : 3	\$0.00	\$215,015.04	\$215,015.04	\$0.00
P01709	01/12/2021		ZFMJ 1310045740		SUMINISTRO DE 4.05 TONS. DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3i	\$0.00	\$11,625.08	\$226,640.12	\$0.00
P01743	01/12/2021		ZFMC 1320041731		SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 6 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL M. GD Compra : 3	\$0.00	\$26,120.55	\$252,760.67	\$0.00
P01746	01/12/2021		ZFMC 1320040401		SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 26 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL. GD Compra : 3	\$0.00	\$157,460.66	\$410,221.33	\$0.00
P01747	01/12/2021		ZFMC 1320041146		SUMINISTRO DE 21.00 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL. GD Compra : 3	\$0.00	\$62,682.27	\$472,903.60	\$0.00
C00356	13/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.		TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMC-1320038190 POR SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL P. GP GCC MERCAI	\$215,015.04	\$0.00	\$257,888.56	\$0.00
C00360	16/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.		TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMJ-1310045740 POR SUMINISTRO DE 4.05 TONS DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROG. GP GCC MERCAI	\$11,625.08	\$0.00	\$246,263.48	\$0.00
C00401	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.		TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041731 POR SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO A 6 BENEFICIARIOS DEL PROG. GP GCC MERCAI	\$26,120.55	\$0.00	\$220,142.93	\$0.00
C00402	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.		TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320040401 POR SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO A 26 BENEFICIARIOS DEL PR. GP GCC MERCAI	\$157,460.66	\$0.00	\$62,682.27	\$0.00
C00403	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.		TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041146 POR SUMINISTRO DE 21 TONS. DE CEMENTO A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRA. GP GCC MERCAI	\$62,682.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01830	30/12/2021		ZFMJ 1310051165		SUMINISTRO DE 11.65 TONS DE CEMENTO A 17 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MPIO DE G. GD Compra : 3	\$0.00	\$34,082.19	\$34,082.19	\$0.00
P01831	30/12/2021		ZFMJ 1310051166		SUMINISTRO DE 12.95 TONS DE CEMENTO A 8 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MPIO. DE J. GD Compra : 38	\$0.00	\$37,171.55	\$71,253.74	\$0.00
P01839	30/12/2021		ZFAC 1320043848		SUMINISTRO DE 13.65 TONS. DE CEMENTO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MPIO. DE CH. GD Compra : 3	\$0.00	\$39,180.83	\$110,434.57	\$0.00
2112-2-000600		CESAR ORTEGA GAVALDON				\$7,876.40	\$7,876.40	\$0.00	\$0.00
C00382	20/12/2021	CESAR ORTEGA GAVALDON		TEF	MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE OFICINAS DE ESTA COMISIÓN EN CHIHUAHUA Y CD. JUÁREZ. GP CESAR ORTEGA GAVALDON, Folio	\$7,876.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000601		JAIME ARANA PIÑÓN				\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
P01680	09/12/2021		A 708		.GD Compra : 354 Factura: A 708, 603 JAIME ARANA PIÑÓN	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00
C00413	29/12/2021	JAIME ARANA PIÑÓN		TEF	REINSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO, DUCTO Y BASE DEL MISMO EN PARQUE DE MATERIALES.. GP JAIME ARANA PI	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2111		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$4,634.28	\$4,634.28	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$199.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$73.08	\$73.08	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$73.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$287.27	\$287.27	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$287.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$387.21	\$387.21	\$387.21
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$387.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$57.35	\$57.35	\$57.35
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$57.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$3,003.97	\$3,003.97	\$3,003.97
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$3,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2121		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA		TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$2,499.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA		TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2141		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$558.51	\$558.51	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$160.50	\$160.50	\$160.50
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$160.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$398.01	\$398.01	\$398.01
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$398.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2151		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01947	31/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00
D01947	31/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2161		Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$802.90	\$802.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$13.00	\$13.00	\$13.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$718.00

001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$718.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$71.90	\$71.90
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$71.90	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$32,299.78	\$32,299.78	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$1,922.40	\$1,922.40
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$1,922.40	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$930.00	\$930.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$930.00	\$0.00	\$0.00
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$14,181.00	\$14,181.00
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$14,181.00	\$0.00	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,634.99	\$1,634.99
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,634.99	\$0.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$3,728.41	\$3,728.41
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$3,728.41	\$0.00	\$0.00
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV		\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV		\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$540.00	\$540.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$540.00	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$960.00	\$960.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$960.00	\$0.00	\$0.00
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,796.02	\$1,796.02
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,796.02	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$3,779.96	\$3,779.96
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$3,779.96	\$0.00	\$0.00
001978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$102.00	\$102.00
001978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$102.00	\$0.00	\$0.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$60.00	\$60.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2461		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,046.95	\$1,046.95	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$629.95	\$629.95
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$629.95	\$0.00	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$417.00	\$417.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$417.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2481		Materiales complementarios			\$0.00	\$1,293.39	\$1,293.39	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$880.89	\$880.89
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$880.89	\$0.00	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$412.50	\$412.50
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$412.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-2491		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,649.85	\$1,649.85	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,649.85	\$1,649.85
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,649.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-2531		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$4,143.46	\$4,143.46	\$0.00
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL		\$0.00	\$3,605.19	\$3,605.19
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL		\$3,605.19	\$0.00	\$0.00
001979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$0.00	\$538.27	\$538.27
001979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$538.27	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$20,444.00	\$20,444.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
001827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANE, VEHICULO OFICIAL COESVI.		(\$520.00)	\$0.00	\$520.00
001827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANE, VEHICULO OFICIAL COESVI.		\$0.00	(\$520.00)	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$300.00	\$300.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$300.00	\$0.00	\$0.00
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JUILMES		\$0.00	\$164.00	\$164.00
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JUILMES		\$164.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	\$0.00
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$4,448.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-2721		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$403.75	\$403.75	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$367.40	\$367.40
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$367.40	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$36.35	\$36.35
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$36.35	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731		Artículos deportivos			\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$358.00	\$358.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$358.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2911		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$84.83	\$84.83	\$0.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$84.83	\$84.83
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$84.83	\$0.00	\$0.00
2112-2-2921		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$2,518.57	\$2,518.57	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$57.00	\$57.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$57.00	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,330.74	\$1,330.74
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,330.74	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$28.83	\$28.83
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$28.83	\$0.00	\$0.00
2112-2-2931		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,878.97	\$1,878.97	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$1,209.97	\$1,209.97

E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$1,209.97	\$0.00	\$0.00	
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$669.00	\$669.00	
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$669.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-2961		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,380.76	\$1,380.76	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1,217.44	\$1,217.44	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,217.44	\$0.00	\$0.00	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$163.32	\$163.32	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$163.32	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3111		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$7,043.87	\$7,043.87	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$6,754.00	\$6,754.00	
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$6,754.00	\$0.00	\$0.00	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$289.87	\$289.87	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$289.87	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3121		GAS			\$0.00	\$600.92	\$600.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$600.92	\$600.92	
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$600.92	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3131		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$875.09	\$875.09	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$437.00	\$437.00	
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$437.00	\$0.00	\$0.00	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$438.09	\$438.09	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$438.09	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3141		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$4,155.01	\$4,155.01	\$0.00
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$4,155.01	\$4,155.01	
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$4,155.01	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3171		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$174.00	\$174.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3181		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCIA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.	\$0.00	\$255.20	\$255.20	
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCIA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.	\$255.20	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3231		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20	\$0.00
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20	
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$13,943.20	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3311		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$45,180.00	\$45,180.00	\$0.00
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.	\$0.00	\$5,508.00	\$5,508.00	
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.	\$5,508.00	\$0.00	\$0.00	
D01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	
D01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3321		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00
D01933	30/12/2021			PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	
D01933	30/12/2021			PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3361		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$48,008.70	\$48,008.70	\$0.00
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00	
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$7,553.00	\$0.00	\$0.00	
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$0.00	\$15,612.60	\$15,612.60	
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$15,612.60	\$0.00	\$0.00	
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$0.00	\$3,642.14	\$3,642.14	
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$3,642.14	\$0.00	\$0.00	
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$16,595.47	\$16,595.47	
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$16,595.47	\$0.00	\$0.00	
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$725.49	\$725.49	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$725.49	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3381		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$972.00	\$972.00	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$972.00	\$0.00	\$0.00	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$486.00	\$486.00	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$486.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3411		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$7,259.65	\$7,259.65	\$0.00
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$220.40	
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
I01818	02/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	\$22.22	
I01818	02/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
I01819	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$405.76	\$405.76	
I01819	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$405.76	\$0.00	\$0.00	
I01820	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$55.55	\$55.55	
I01820	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$55.55	\$0.00	\$0.00	
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
I01821	08/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	\$22.22	
I01821	08/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	
I01822	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$139.12	\$139.12	
I01822	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$139.12	\$0.00	\$0.00	
I01823	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	\$22.22	
I01823	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	

01824	13/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	\$22.22	
01824	13/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00	\$0.00	
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
01861	14/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$11.11	\$11.11	
01861	14/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$11.11	\$0.00	\$0.00	
01862	16/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$272.44	\$272.44	
01862	16/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$272.44	\$0.00	\$0.00	
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	
01922	20/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$0.00	\$22.22	\$22.22	
01922	20/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$22.22	\$0.00	\$0.00	
01923	21/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$33.33	\$33.33	
01923	21/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$33.33	\$0.00	\$0.00	
01925	24/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$139.12	\$139.12	
01925	24/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$139.12	\$0.00	\$0.00	
01926	30/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$350.21	\$350.21	
01926	30/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$350.21	\$0.00	\$0.00	
001835	31/12/2021		REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPENSA		\$0.00	\$791.33	\$791.33	
001835	31/12/2021		REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPENSA		\$791.33	\$0.00	\$0.00	
E01208	31/12/2021		COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$46.63	\$46.63	
E01208	31/12/2021		COMISIONES BANCARIAS		\$46.63	\$0.00	\$0.00	
01927	31/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$39.13	\$39.13	
01927	31/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$39.13	\$0.00	\$0.00	
E01211	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,654.39	\$2,654.39	
E01211	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$2,654.39	\$0.00	\$0.00	
E01212	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$40.07	\$40.07	
E01212	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$40.07	\$0.00	\$0.00	
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$745.88	\$745.88	
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$745.88	\$0.00	\$0.00	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$67.28	\$67.28	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$67.28	\$0.00	\$0.00	
001987	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$34.80	\$34.80	
001987	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$34.80	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3511		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$137,860.84	\$137,860.84	\$0.00
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAJ-095/2021.	\$0.00	\$66,249.65	\$66,249.65	
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAJ-095/2021.	\$66,249.65	\$0.00	\$0.00	
001922	22/12/2021		PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.		\$0.00	\$31,175.00	\$31,175.00	
001922	22/12/2021		PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.		\$31,175.00	\$0.00	\$0.00	
001943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
001943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I	\$0.00	\$31,175.00	\$31,175.00	
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I	\$31,175.00	\$0.00	\$0.00	
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B.	\$0.00	\$7,319.60	\$7,319.60	
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B.	\$7,319.60	\$0.00	\$0.00	
001938	31/12/2021		PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$941.59	\$941.59	
001938	31/12/2021		PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$941.59	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3551		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,739.80	\$1,739.80	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$409.20	\$409.20	
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$409.20	\$0.00	\$0.00	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$127.60	\$127.60	
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$127.60	\$0.00	\$0.00	
001811	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$130.00	\$130.00	\$130.00	
001811	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$130.00	\$0.00	\$0.00	
001829	21/12/2021		PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68_EF-52287.		\$0.00	\$798.00	\$798.00	
001829	21/12/2021		PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68_EF-52287.		\$798.00	\$0.00	\$0.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$125.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3581		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,508.92	\$1,508.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$275.00	\$0.00	\$0.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$939.92	\$939.92	
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.	\$939.92	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3711		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$62,599.03	\$62,599.03	\$0.00
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$7,024.00	\$7,024.00	
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$7,024.00	\$0.00	\$0.00	
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$3,769.00	\$3,769.00	
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$3,769.00	\$0.00	\$0.00	
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,023.00	\$5,023.00	
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00	
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO .	\$0.00	\$4,759.00	\$4,759.00	
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO .	\$4,759.00	\$0.00	\$0.00	
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,801.00	\$5,801.00	
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00	
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,333.00	\$8,333.00	
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,333.00	\$0.00	\$0.00	

E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,738.00	\$8,738.00
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,738.00	\$0.00	\$0.00
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$6,003.03	\$6,003.03
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$6,003.03	\$0.00	\$0.00
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,676.00	\$5,676.00
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$144.00	\$144.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$144.00	\$0.00	\$0.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$210.00	\$210.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3721		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$5,804.14	\$5,804.14
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$0.00	\$1,165.65	\$1,165.65
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$1,165.65	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$129.93	\$129.93
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL	\$129.93	\$0.00	\$0.00
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$310.00	\$310.00
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$310.00	\$0.00	\$0.00
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$590.00	\$590.00
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$590.00	\$0.00	\$0.00
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$477.04	\$477.04
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$477.04	\$0.00	\$0.00
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$338.75	\$338.75
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$338.75	\$0.00	\$0.00
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$808.08	\$808.08
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$808.08	\$0.00	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$524.94	\$524.94
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$524.94	\$0.00	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$709.90	\$709.90
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$709.90	\$0.00	\$0.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$749.85	\$749.85
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$749.85	\$0.00	\$0.00
2112-2-3722		combustible en viaticos			\$0.00	\$59,300.79	\$59,300.79
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$800.00	\$0.00	\$0.00
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$1,150.10	\$1,150.10
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$1,150.10	\$0.00	\$0.00
001827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	\$520.00	\$520.00
001827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$520.00	\$0.00	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$1,630.00	\$1,630.00
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,200.17	\$1,200.17
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONÉZ BOUECHE	\$0.00	\$800.00	\$800.00
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONÉZ BOUECHE	\$800.00	\$0.00	\$0.00
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,218.24	\$1,218.24
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,218.24	\$0.00	\$0.00
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$900.00	\$900.00
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$900.00	\$0.00	\$0.00
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$750.04	\$750.04
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$750.04	\$0.00	\$0.00
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$1,248.10	\$1,248.10
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$1,248.10	\$0.00	\$0.00
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,115.95	\$3,115.95
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,115.95	\$0.00	\$0.00
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00

001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,616.37	\$1,616.37
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,616.37	\$0.00	\$0.00
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$350.00	\$350.00
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,343.09	\$2,343.09
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,343.09	\$0.00	\$0.00
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,038.73	\$3,038.73
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,038.73	\$0.00	\$0.00
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$700.00	\$700.00
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$700.00	\$0.00	\$0.00
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751		Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$91,257.05	\$91,257.05
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$1,259.01	\$1,259.01
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$1,259.01	\$0.00	\$0.00
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$210.00	\$210.00
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00
001758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
001758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.	\$0.00	\$209.00	\$209.00
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.	\$209.00	\$0.00	\$0.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$0.00	\$234.00	\$234.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$234.00	\$0.00	\$0.00
001951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONNEZ BOUCHE	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONNEZ BOUCHE	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$0.00	\$2,913.27	\$2,913.27
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$2,913.27	\$0.00	\$0.00
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	\$203.00
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$0.00	\$3,198.95	\$3,198.95
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$3,198.95	\$0.00	\$0.00
E01225	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,283.47	\$1,283.47
E01225	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,283.47	\$0.00	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$5,273.47	\$5,273.47
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$5,273.47	\$0.00	\$0.00
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$227.00	\$227.00
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$227.00	\$0.00	\$0.00
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$228.50	\$228.50
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$228.50	\$0.00	\$0.00
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	\$203.00
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,208.98	\$3,208.98
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,208.98	\$0.00	\$0.00
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,539.65	\$3,539.65
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,539.65	\$0.00	\$0.00
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$229.50	\$229.50
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$229.50	\$0.00	\$0.00
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$0.00	\$225.50	\$225.50
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$225.50	\$0.00	\$0.00
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$227.00	\$227.00
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$227.00	\$0.00	\$0.00
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$220.00	\$220.00
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$220.00	\$0.00	\$0.00
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONNEZ BOUCHE	\$0.00	\$220.00	\$220.00

001890	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$220.00	\$0.00	\$0.00
001892	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$233.00	\$233.00
001892	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$233.00	\$0.00	\$0.00
001895	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$229.99	\$229.99
001895	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$229.99	\$0.00	\$0.00
001897	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$230.00	\$230.00
001897	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$230.00	\$0.00	\$0.00
001901	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$197.00	\$197.00
001901	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$197.00	\$0.00	\$0.00
001902	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$0.00	\$179.00	\$179.00
001902	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$179.00	\$0.00	\$0.00
001923	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$225.00	\$225.00
001923	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$225.00	\$0.00	\$0.00
001925	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$396.00	\$396.00
001925	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$396.00	\$0.00	\$0.00
001927	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,274.49	\$1,274.49
001927	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,274.49	\$0.00	\$0.00
001928	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$218.50	\$218.50
001928	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$218.50	\$0.00	\$0.00
001929	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,138.55	\$3,138.55
001929	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,138.55	\$0.00	\$0.00
001931	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
001931	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
001932	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,113.00	\$2,113.00
001932	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00
001934	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$209.19	\$209.19
001934	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$209.19	\$0.00	\$0.00
001935	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,543.70	\$1,543.70
001935	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,543.70	\$0.00	\$0.00
001936	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00
001936	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
001939	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001939	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001940	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001940	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001941	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$3,577.27	\$3,577.27
001941	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$3,577.27	\$0.00	\$0.00
001942	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$3,527.11	\$3,527.11
001942	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$3,527.11	\$0.00	\$0.00
001944	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001944	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001948	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001948	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$964.01	\$964.01
001949	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$964.01	\$0.00	\$0.00
001960	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$413.00	\$413.00
001960	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$413.00	\$0.00	\$0.00
001961	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$684.00	\$684.00
001961	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$684.00	\$0.00	\$0.00
001962	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,643.00	\$3,643.00
001962	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,643.00	\$0.00	\$0.00
001963	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$265.00	\$265.00
001963	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$265.00	\$0.00	\$0.00
001964	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,443.20	\$2,443.20
001964	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,443.20	\$0.00	\$0.00
001965	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$228.00	\$228.00
001965	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$228.00	\$0.00	\$0.00
001966	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
001966	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
001967	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$234.00	\$234.00
001967	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$234.00	\$0.00	\$0.00
001969	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001969	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001970	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$3,232.27	\$3,232.27
001970	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$3,232.27	\$0.00	\$0.00
001971	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$900.00	\$900.00
001971	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$900.00	\$0.00	\$0.00
001972	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,531.07	\$1,531.07
001972	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,531.07	\$0.00	\$0.00
001973	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$3,706.63	\$3,706.63
001973	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$3,706.63	\$0.00	\$0.00
001974	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$3,234.00	\$3,234.00
001974	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
001975	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$1,449.99	\$1,449.99
001975	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00
001981	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,907.50	\$1,907.50
001981	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,907.50	\$0.00	\$0.00
001983	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$232.00
001983	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001984	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$6,706.41	\$6,706.41
001984	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$6,706.41	\$0.00	\$0.00
001985	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,238.11	\$3,238.11
001985	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$3,238.11	\$0.00	\$0.00
001986	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$3,102.49	\$3,102.49

001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$3,102.49	\$0.00	\$0.00	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$2,937.27	\$2,937.27	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$2,937.27	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3791				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00
E01235	29/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$180.00	\$180.00	
E01235	29/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$180.00	\$0.00	\$0.00	
E01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$465.00	\$465.00	
E01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$465.00	\$0.00	\$0.00	
E01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$465.00	\$465.00	
E01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$465.00	\$0.00	\$0.00	
E01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$310.00	\$310.00	
E01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$310.00	\$0.00	\$0.00	
E01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$275.00	\$275.00	
E01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$275.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3821				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$19,554.00	\$19,554.00	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$0.00	\$9,370.00	\$9,370.00	
E01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	
E01980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR.		\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	
E01980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR.		\$2,280.00	\$0.00	\$0.00	
E01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
E01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-3921				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$18,075.00	\$18,075.00	\$0.00
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA, DE LA PARCELA 154 2-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I		\$0.00	\$1,793.00	\$1,793.00	
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA, DE LA PARCELA 154 2-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I		\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.		\$0.00	\$6,511.00	\$6,511.00	
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.		\$6,511.00	\$0.00	\$0.00	
D01818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$0.00	\$7,530.00	\$7,530.00	
D01818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$7,530.00	\$0.00	\$0.00	
D01819	17/12/2021			PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO'		\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	
D01819	17/12/2021			PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO'		\$2,241.00	\$0.00	\$0.00	
2115-4153				DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PENSIONES		\$153,216.87	\$98,034.51	\$12,763.04	\$67,945.40
P01803	29/12/2021		FI-008622	AVISO DE DIFERENCIAL DE PCN NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 264		\$0.00	\$12,763.04	\$165,979.91	
E01218	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO EJERCICIO 2017		\$98,034.51	\$0.00	\$67,945.40	
2115-4411				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$6,890,138.05	\$180,000.00	\$0.00	\$6,710,138.05
E01222	22/12/2021	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS	TEF	PAGO APORTACIÓN COESVI EN BASE AL CONVENIO CCP.005/2020 RELATIVO AL PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES		\$180,000.00	\$0.00	\$6,710,138.05	
2115-4511				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$351,137.94	\$205,319.47	\$0.00	\$145,818.47
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$103,088.71	\$0.00	\$248,049.23	
E01218	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO EJERCICIO 2017		\$102,230.76	\$0.00	\$145,818.47	
2115-4513				PENSIÓN POR VIUDEZ		\$6,285.39	\$6,285.39	\$0.00	\$0.00
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$3,658.17	\$0.00	\$2,627.22	
E01218	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES PENSIONES CIVILES DEL ESTADO EJERCICIO 2017		\$2,627.22	\$0.00	\$0.00	
2115-4521				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$127,949.45	\$340,966.14	\$265,171.43	\$52,154.74
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO , Pago: 158		\$0.00	\$207,099.64	\$335,049.09	
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO , Pago: 158		\$207,099.64	\$0.00	\$127,949.45	
P01717	14/12/2021		FI-008652	AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 247		\$0.00	\$26,077.37	\$154,026.82	
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169		\$0.00	\$1,267.94	\$155,294.76	
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169		\$1,267.94	\$0.00	\$154,026.82	
E01219	17/12/2021			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$0.00	\$3,381.17	\$157,407.99	
E01219	17/12/2021			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$3,381.17	\$0.00	\$154,026.82	
P01777	29/12/2021		FI-008745	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 257		\$0.00	\$26,077.37	\$180,104.19	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$127,949.45	\$0.00	\$52,154.74	
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$0.00	\$1,267.94	\$53,422.68	
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$1,267.94	\$0.00	\$52,154.74	
2115-4931				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$14,000.00	\$44,300.00	\$30,300.00	\$0.00
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265		\$0.00	\$6,448.67	\$20,448.67	
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265		\$0.00	\$7,551.33	\$28,000.00	
C00407	01/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 167		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C00366	14/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CONOREVI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 154		\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	
E01189	15/12/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.		\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	
E01189	15/12/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.		\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	
2116-9211				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		\$0.00	\$1,617,285.45	\$1,617,285.45	\$0.00
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$0.00	\$830,592.79	\$830,592.79	
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$830,592.79	\$0.00	\$0.00	
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$0.00	\$786,692.66	\$786,692.66	
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$786,692.66	\$0.00	\$0.00	
2117-0001-001-001				CHIHHUAHUA Y MPIOS IVA TRAS.		\$1,913,441.13	\$0.00	(\$123,870.35)	\$1,789,570.78
D01993	31/12/2021			AJUSTE A LA CUENTA DE IVA TRASLADADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EN BASE AL INGRESO POR VENTAS DE PROGRAMAS		\$0.00	(\$123,870.35)	\$1,789,570.78	
2117-0001-001-002				JUAREZ IVA TRAS		\$299,647.81	\$0.00	(\$7,136.06)	\$292,511.75
D01993	31/12/2021			AJUSTE A LA CUENTA DE IVA TRASLADADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EN BASE AL INGRESO POR VENTAS DE PROGRAMAS		\$0.00	(\$7,136.06)	\$292,511.75	
2117-0001-002-001				CHIHHUAHUA Y MPIOS IVA REC.		\$468,975.61	\$465,154.93	\$143,090.40	\$146,911.08
D01779	01/12/2021			REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$120,365.62	\$0.00	\$348,609.99	
D01779	01/12/2021			REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$73,617.00	\$0.00	\$274,992.99	
D01779	01/12/2021			REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$57,376.57	\$0.00	\$217,616.42	
D01765	13/12/2021			VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ		\$0.00	\$30,925.19	\$248,541.61	
D01769	13/12/2021			VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021		\$0.00	\$38,167.74	\$286,709.35	
D01976	14/12/2021			PRESENTACION DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR		\$213,795.74	\$0.00	\$72,913.61	
D01806	15/12/2021			VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.		\$0.00	\$35,038.12	\$107,951.73	
D01806	15/12/2021			VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.		\$0.00	\$12,127.44	\$120,079.17	

001918	21/12/2021			VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$1,937.20	\$122,016.37	
001919	29/12/2021			VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$1,428.53	\$123,444.90	
001926	30/12/2021			VENTAS DE BARRA ASCENSION MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$23,466.18	\$146,911.08	
001993	31/12/2021			AJUSTE A LA CUENTA DE IVA TRASLADADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EN BASE AL INGRESO POR VENTAS DE PROGRAMAS		\$0.00	\$123,870.35	\$270,781.43	
001994	31/12/2021			TRASPASO DEL IVA TRASLADADO RECUPERADO CONTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE		\$0.00	(\$123,870.35)	\$146,911.08	
2117-0001-002-002		JUAREZ IVA REC.				\$45,079.37	\$38,650.86	\$14,833.05	\$21,261.56
001779	01/12/2021			REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$35,464.54	\$0.00	\$9,614.83	
001779	01/12/2021			REGISTRO DE DECLARACION DE IMPUESTOS JULIO-SEPTIEMBRE 2021		\$3,186.32	\$0.00	\$6,428.51	
001824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$875.26	\$7,303.77	
001824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,063.47	\$9,367.24	
001824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$252.59	\$9,619.83	
001824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$1,784.33	\$11,404.16	
001824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$1,010.37	\$12,414.53	
001828	21/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,046.00	\$14,460.53	
001828	21/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,053.63	\$16,514.16	
001828	21/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$1,994.81	\$18,508.97	
001828	21/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$1,994.81	\$20,503.78	
001830	22/12/2021			VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROCREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$757.78	\$21,261.56	
001993	31/12/2021			AJUSTE A LA CUENTA DE IVA TRASLADADO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EN BASE AL INGRESO POR VENTAS DE PROGRAMAS		\$0.00	\$7,136.06	\$28,397.62	
001994	31/12/2021			TRASPASO DEL IVA TRASLADADO RECUPERADO CONTRA EL IVA ACREDITABLE A FAVOR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE		\$0.00	(\$7,136.06)	\$21,261.56	
2117-1-01-003		ESTACIONAMIENTO				\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00
E01214	30/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	5585	PAGO DE ESTACIONAMIENTO		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-1-01-004		SEGURO VEHICULAR				(\$50.00)	\$29,169.70	\$29,219.70	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$13,861.56	\$13,811.56	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$13,582.42	\$27,393.98	
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165		\$0.00	\$1,446.58	\$28,840.56	
E01215	31/12/2021	PREVISION INTEGRAL	TRANSFERENCIAS	PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS		\$29,169.70	\$0.00	(\$329.14)	
001956	31/12/2021			RECLASIFICACION DE SEGURO VEHICULAR DE ALFONSO MENDEZ PENDIENTE DE DESCONTAR EN FINQUITO POR DEFUNCION DEL EMP		\$0.00	\$329.14	\$0.00	
2117-1-01-008		PRESTAMO PENSIONES				\$0.00	\$17,017.14	\$17,017.14	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$8,508.57	\$8,508.57	
E01220	15/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS		\$8,508.57	\$0.00	\$0.00	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$8,508.57	\$8,508.57	
E01216	31/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS		\$8,508.57	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01-013		CREDITO DE MATERIAL				\$906.17	\$2,717.40	\$1,811.60	\$0.37
I01785	02/12/2021			RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$905.80	\$0.00	\$0.37	
I01833	15/12/2021			RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$905.80	\$0.00	(\$905.43)	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$905.80	\$0.37	
I01895	30/12/2021			RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$905.80	\$0.00	(\$905.43)	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$905.80	\$0.37	
2117-1-01-016		PENSION ALIMENTICIA				\$3,447.06	\$18,043.21	\$18,043.16	\$3,447.01
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$1,984.89	\$5,431.95	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$3,029.30	\$8,461.25	
E01233	15/12/2021	FLORES SANCHEZ MARIA GABRIELA	TRANSFERENCIA	PENSION ALIMENTICIA		\$3,796.40	\$0.00	\$4,664.85	
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$7,939.56	\$12,604.41	
E01219	17/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		\$3,999.36	\$0.00	\$8,605.05	
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	.GP Folio: 156		\$0.00	\$452.50	\$9,057.55	
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021		\$0.00	\$1,607.61	\$10,665.16	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$3,029.30	\$13,694.46	
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$2,344.02	\$0.00	\$11,350.44	
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$7,903.43	\$0.00	\$3,447.01	
2117-1-03-001		FONDO PROPIO				\$1,273,377.81	\$0.00	\$201,701.69	\$1,475,079.50
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$16.84	\$1,273,394.65	
C00372	03/12/2021	LOPEZ CHAPARRO ERIKA PAMELA	5579	FINQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 160		\$0.00	\$214.43	\$1,273,609.08	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$100,728.77	\$1,374,337.85	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$100,741.65	\$1,475,079.50	
2117-1-03-002		SERVICIO MEDICO				\$4,585.81	\$0.00	\$3,701.20	\$8,287.01
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$1,850.60	\$6,436.41	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$1,850.60	\$8,287.01	
2117-1-03-003		FONDO PROPIO COESVI				\$17,993.62	\$0.00	\$0.00	\$17,993.62
2117-1-04-001		APORTACIONES ICHISAL				\$337,793.57	\$3,126.50	\$46,724.47	\$381,391.54
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$4.20	\$337,797.77	
C00372	03/12/2021	LOPEZ CHAPARRO ERIKA PAMELA	5579	FINQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 160		\$0.00	\$53.61	\$337,851.38	
E01193	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSF	PAGO DE RETENCIONES POR NOMINA A EMPLEADOS REALIZADAS COMO ICHISAL Y CORRESPONDIA A PCE		\$3,126.50	\$0.00	\$334,724.88	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$23,331.73	\$358,056.61	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$23,334.93	\$381,391.54	
2117-4-01-004		I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES				\$2,938.88	\$6,284.52	\$3,345.64	\$0.00
E01170	03/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$2,938.00	\$0.00	(\$0.12)	
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165		\$0.00	\$823.56	\$823.44	
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165		\$0.00	\$2,522.08	\$3,345.52	
001982	31/12/2021			REGISTRO DE PASIVO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021		\$3,345.52	\$0.00	\$0.00	
2117-4-01-005		I.S.R. POR SALARIOS				\$248,751.96	\$929,382.38	\$680,530.38	(\$100.04)
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$5.06	\$248,757.02	
E01170	03/12/2021	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		\$248,852.00	\$0.00	(\$94.98)	
C00372	03/12/2021	LOPEZ CHAPARRO ERIKA PAMELA	5579	FINQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 160		\$0.00	\$10,477.65	\$10,382.67	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$251,576.37	\$261,959.04	
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$307,484.61	\$569,443.65	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$110,986.69	\$680,430.34	
001982	31/12/2021			REGISTRO DE PASIVO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021		\$680,530.38	\$0.00	(\$100.04)	
2117-4-01-006		IVA RETENIDO				(\$0.54)	\$0.00	\$0.00	(\$0.54)
2119-0002-01-01		AHORRADORES				\$372,251.45	\$0.00	\$0.00	\$372,251.45
2119-0002-02-03		DELICIAS				\$165,393.00	\$0.00	\$0.00	\$165,393.00
2119-0002-02-04		PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA CD. JIMENEZ				\$141,295.00	\$0.00	\$0.00	\$141,295.00

2119-0002-02-11		AQUILES SERDAN			\$63,150.00	\$0.00	\$0.00	\$63,150.00
2119-0002-02-14		ALDAMA			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2119-0002-03-01		ESCRITURACION BENEFICIARIOS JUÁREZ			\$907,956.25	\$12,710.00	\$14,210.00	\$909,456.25
I01763	08/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$909,986.25
E01149	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$907,956.25
E01149	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$905,926.25
I01802	13/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$907,956.25
I01846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$909,986.25
I01854	23/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$912,016.25
I01854	23/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$914,046.25
I01888	27/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$916,076.25
I01890	28/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$918,106.25
I01897	30/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,030.00	\$920,136.25
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$918,106.25
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$916,076.25
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$530.00	\$0.00	\$915,546.25
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$913,516.25
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$911,486.25
D01876	31/12/2021			AJUSTE A LA CUENTA DE ESCRITURACION		\$0.00	(\$2,030.00)	\$909,456.25
2119-0002-03-02		ESCRITURACION PROGRAMA CHIHUAHUA			\$408,150.00	\$0.00	\$0.00	\$408,150.00
2119-0002-03-03		ESCRITURACION PROGRAMA MUNICIPIOS			\$112,952.00	\$0.00	\$0.00	\$112,952.00
2119-0002-03-05		TERRENOS NACIONALES JUAREZ			\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
2119-0002-03-06		ESCRITURACION CHIHUAHUA SALIDAS POR CIERRE			\$28,590.00	\$0.00	\$0.00	\$28,590.00
2119-0002-03-07		ESCRITURACION JUAREZ SALIDAS POR CIERRE			\$229,670.00	\$93,380.00	\$8,650.00	\$144,940.00
E01158	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$227,640.00
E01158	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$225,610.00
E01159	03/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$223,580.00
E01160	03/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A DE C.V	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$221,550.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$219,520.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$217,490.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$215,460.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$213,430.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$211,400.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$209,370.00
E01161	03/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$207,340.00
E01150	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$205,310.00
E01150	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$203,280.00
E01151	06/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A DE C.V	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$201,250.00
E01152	06/12/2021	LIC. FELIX FLORES FLORES	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$199,220.00
E01153	06/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$197,190.00
E01153	06/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$195,160.00
E01153	06/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$193,130.00
E01153	06/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$191,100.00
E01154	06/12/2021	EC LEGAL MEXICO SC	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$189,070.00
E01154	06/12/2021	EC LEGAL MEXICO SC	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$187,040.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$185,010.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$182,980.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$180,950.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$178,920.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$176,890.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$174,860.00
E01155	06/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$172,830.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$170,800.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$168,770.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$166,740.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$164,710.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$162,680.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$160,650.00
E01157	06/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$158,620.00
E01140	10/12/2021	LIC. FELIX FLORES FLORES	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$156,590.00
E01141	10/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$154,560.00
E01141	10/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$152,530.00
E01141	10/12/2021	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO S.C.	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$150,500.00
E01142	10/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A DE C.V	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$148,470.00
E01143	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$146,440.00
E01143	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$144,410.00
E01143	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$142,380.00
E01143	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$140,350.00
E01143	10/12/2021	LIC.KARLA ALEJANDRA PRIETO CARRILLO	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$138,320.00
E01144	10/12/2021	LIC. ANTONIO SUAREZ ESTRADA	T.E.F	PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$2,030.00	\$0.00	\$136,290.00
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$138,320.00
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$140,350.00
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$530.00	\$140,880.00
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$142,910.00
D01834	31/12/2021			PROGRAMA DE ESCRITURACION		\$0.00	\$2,030.00	\$144,940.00
2119-0002-04-01		AHORADORES CD. JUÁREZ			\$2,180,774.46	\$16,132.14	\$16,132.14	\$2,180,774.46
I01846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$275.00	\$0.00	\$2,181,049.46
I01846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,244.00	\$2,183,293.46
I01846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,940.00	\$2,185,233.46
I01846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$952.00	\$2,186,185.46
I01846	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,100.00	\$2,187,285.46
D01824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$952.00	\$0.00	\$2,186,333.46
D01824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$2,244.00	\$0.00	\$2,184,089.46
D01824	20/12/2021			VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$275.00	\$0.00	\$2,183,814.46

001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,940.00	\$0.00	\$2,181,874.46	
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,100.00	\$0.00	\$2,180,774.46	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,169.36	\$2,182,943.82	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,233.33	\$2,185,177.15	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,169.36	\$2,187,346.51	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,225.00	\$2,189,571.51	
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,225.00	\$0.00	\$2,187,346.51	
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,233.33	\$0.00	\$2,185,113.18	
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	\$2,182,943.82	
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	\$2,180,774.46	
001830	22/12/2021		VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$824.09	\$0.00	\$2,179,950.37	
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$824.09	\$2,180,774.46	
2119-0002-04-03		AHORRADORES PROGRAMA ESPECIAL		\$74,350.00	\$0.00	\$74,350.00	
2119-0002-04-12		ENGANCHES MICROREDITOS JUAREZ 2018		\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00	
2119-0002-05		PROGRAMA LOTES TARAHUMARA SUR 2015		\$1,568,975.50	\$0.00	\$29,180.00	\$1,598,155.50
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,569,975.50	
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,571,975.50	
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,573,975.50	
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$500.00	\$1,574,475.50	
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,575,475.50	
01770	03/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$700.00	\$1,576,175.50	
01773	06/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,578,175.50	
01773	06/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,580,175.50	
01928	07/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,581,175.50	
01779	08/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,582,175.50	
01779	08/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$900.00	\$1,583,075.50	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,584,075.50	
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,585,075.50	
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,340.00	\$1,586,415.50	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,587,915.50	
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,588,915.50	
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,040.00	\$1,590,955.50	
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,591,955.50	
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,593,455.50	
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$500.00	\$1,593,955.50	
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$4,200.00	\$1,598,155.50	
2119-0002-07-03		CHIHUAHUA -MICROREDITOS 2018-		\$0.00	\$3,664.00	\$3,664.00	\$0.00
01826	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00	
01864	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,554.00	\$3,664.00	
001918	21/12/2021		VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROREDITOS 2021	\$2,110.00	\$0.00	\$1,554.00	
001919	29/12/2021		VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROREDITOS 2021	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	
2119-0002-07-11		ASCENSION -MICROREDITOS 2018-		\$975.00	\$30,651.00	\$33,308.00	\$3,632.00
01872	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$33,308.00	\$34,283.00	
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENSION MICROREDITOS 2021	\$30,651.00	\$0.00	\$3,632.00	
2119-0002-07-15		VILLA LOPEZ -MICROREDITOS 2018-		\$33,465.00	\$33,465.00	\$0.00	\$0.00
001765	13/12/2021		VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$33,465.00	\$0.00	\$0.00	
2119-0002-07-18		CASAS GRANDES - MICROREDITOS 2018		\$969.34	\$0.00	\$0.00	\$969.34
2119-0002-07-20		LA CRUZ-MICROREDITOS 2018		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
2119-0002-07-23		PRAXEDIS G GUERRERO MICROREDITOS		\$2,174.68	\$0.00	\$0.00	\$2,174.68
2119-0002-07-24		BOCOYNA MICROREDITOS 2019		\$698.00	\$0.00	\$0.00	\$698.00
2119-0002-07-26		SAUCILLO MICROREDITOS 2019		\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00
01829	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	
2119-0002-07-33		MICROREDITOS 2021 VALLE DE ZARAGOZA		\$0.00	\$42,100.00	\$42,100.00	\$0.00
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$42,100.00	\$42,100.00	
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00	
2119-0002-07-34		ENGANCHES MICROREDITOS GUADALUPE D.B.		\$0.00	\$37,571.00	\$37,571.00	\$0.00
01784	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$37,571.00	\$37,571.00	
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$37,571.00	\$0.00	\$0.00	
2119-0002-10		ENGANCHES PROGRAMA CONAVI INDEX 2018		\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
2119-0002-11		ENGANCHES AUTOPRODUCCION OJINAGA CONAVI 2019		\$18,429.61	\$0.00	\$0.00	\$18,429.61
2119-0002-14		ENGANCHES AUTOPRODUCCION PARRAL CONAVI 2019		\$74,140.24	\$65,140.24	\$0.00	\$9,000.00
001802	15/12/2021		REG. DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$16,840.24	\$0.00	\$57,300.00	
001804	16/12/2021		APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$48,300.00	\$0.00	\$9,000.00	
2119-1-005-002		JIMENEZ		\$1,105,276.77	\$0.00	\$0.00	\$1,105,276.77
2119-1-005-003		VALLE DE ZARAGOZA		\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
2119-1-005-004		CD. MADERA		\$147,547.71	\$0.00	\$0.00	\$147,547.71
2119-1-008-001		SUSANA STIRK CARAVEO/CONVENIO004/2017		\$9,492.56	\$0.00	\$0.00	\$9,492.56
2119-1-014-011		INFONAVIT ALIADOS POR LA VIVIENDA		\$13,881,907.00	\$0.00	\$0.00	\$13,881,907.00
2119-1-014-03		SANEAMIENTO VIVI. REC.INFONAVIT		\$25,898.40	\$787,573.74	\$1,105,765.64	\$344,090.30
01805	14/12/2021		REG. DEPOSITOS DE SANEAMIENTO VIVI.RECUPERADA	\$0.00	\$528,935.27	\$554,833.67	
01816	15/12/2021		REG. DEPOSITOS DE SANEAMIENTO VIVI.RECUPERADA	\$0.00	\$576,830.37	\$1,131,664.04	
E01209	23/12/2021		PAGO DE 27 SANEAMIENTOS ENALTE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SEGUN CONTRATO	\$300,129.78	\$0.00	\$831,534.26	
E01210	23/12/2021		PAGO DE 51 SANEAMIENTOS CORPORATIVO QUILA, SA DE CV SEGUN CONTRATO	\$487,443.96	\$0.00	\$344,090.30	
2119-1-014-07		VIVIENDAS JUAREZ/SENDERS DE SAN ISIDRO		\$319,999.80	\$0.00	\$0.00	\$319,999.80
2119-1-014-08		53 VIVI. VILLAS DE ALCALA/JUAREZ		\$380,037.51	\$380,037.51	\$0.00	\$0.00
E01162	13/12/2021		PEREZ VILLEGAS Y ASOCIADOS S. de R.L de C.V.	\$380,037.51	\$0.00	\$0.00	
2119-1-014-13		VIVIENDA INFONAVIT 2021		\$860,920.33	\$0.00	\$0.00	\$860,920.33
2131-2-002-001		HSBC		\$32,010,461.50	\$2,667,538.46	\$2,667,538.46	\$32,010,461.50
C00396	27/12/2021		AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.. GP Folio: 166	\$2,667,538.46	\$0.00	\$29,342,923.04	
001912	31/12/2021		RECLASIFICACION DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ;	\$0.00	\$2,667,538.46	\$32,010,461.50	
2131-2-002-002		SANTANDER		\$32,010,461.54	\$2,667,538.46	\$2,667,538.46	\$32,010,461.54
C00355	06/12/2021		AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.. GP Folio: 153	\$2,667,538.46	\$0.00	\$29,342,923.08	
001912	31/12/2021		RECLASIFICACION DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ;	\$0.00	\$2,667,538.46	\$32,010,461.54	

2151-0003-029		TLB117 (LA LABOR 2017)			\$10,693.29	\$0.00	\$958.38	\$11,651.67
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$0.00	\$958.38	\$11,651.67
2151-0003-030		REAL118			\$261,185.52	\$11,620.47	\$11,962.97	\$261,528.02
001756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$2,674.36	\$0.00	\$258,511.16
001761	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$1,500.00	\$0.00	\$257,011.16
001764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$1,436.11	\$0.00	\$255,575.05
001812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$1,500.00	\$0.00	\$254,075.05
001849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$1,500.00	\$0.00	\$252,575.05
001855	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$1,510.00	\$0.00	\$251,065.05
001898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$1,500.00	\$0.00	\$249,565.05
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$0.00	\$11,962.97	\$261,528.02
2151-0003-032		AUPP18 (AUTOPRODUCCION PARRAL			\$1,640,302.03	\$5,439.81	\$0.00	\$1,634,862.22
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$5,439.81	\$0.00	\$1,634,862.22
2151-0003-033		5 VIVIENDAS FRACCIONADORA ORVIZ COMPENSATORIO				(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
2151-0003-035		REAL0119			\$385,473.94	\$0.00	\$3,942.99	\$389,416.93
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$0.00	\$3,942.99	\$389,416.93
2151-0003-037		RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADAD RCHI (12VIVIENDAS)			\$253,125.72	\$0.00	\$0.00	\$253,125.72
2151-0003-038		AZU219			\$515,745.29	\$0.00	\$1,291.63	\$517,036.92
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$0.00	\$1,291.63	\$517,036.92
2151-0003-041		TESM 2020 LA ESMERALDA			\$292.70	(\$58.54)	\$0.00	\$351.24
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$58.54)	\$0.00	\$351.24
2151-0003-042		ABUN220(LA ABUNDANCIA LOT.			\$15,365.42	\$0.00	\$0.00	\$15,365.42
2151-0003-043		OJITOS 0119			\$131,030.92	\$0.00	\$0.00	\$131,030.92
2151-0003-044		AUPO 2019 (OJINAGA)			\$310,787.90	\$0.00	\$3,700.58	\$314,488.48
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$0.00	\$3,700.58	\$314,488.48
2151-0003-045		AUPS 2019 (SATEVO)			\$132,827.60	\$0.00	\$3,510.91	\$136,338.51
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$0.00	\$3,510.91	\$136,338.51
2151-0003-046		AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA			\$184,494.88	\$184,494.88	\$0.00	\$0.00
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$184,494.88	\$0.00	\$0.00
2151-0003-047		AUPS (52 PARRAL ARANJUEZ)			\$92,484.25	\$142,861.30	\$148,478.25	\$98,101.20
001802	15/12/2021		REG.DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVIZ2019 PARRAL			\$0.00	\$148,478.25	\$240,962.50
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$142,861.30	\$0.00	\$98,101.20
2151-0003-048		LOS NOGALES TNOG021			\$18,699.33	\$0.00	\$0.00	\$18,699.33
2151-0003-049		ALMANCENA TPAL21			\$203,901.31	\$184,326.79	\$0.00	\$19,574.52
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$184,326.79	\$0.00	\$19,574.52
2151-0005-002		AL15EX-ALDAMA 494 CREDITOS SUBSIDIO MPIO-COESVI			\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00
001844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$577.00	\$0.00	(\$577.00)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO			\$0.00	\$577.00	\$0.00
2151-0005-005		ALDAMA MICROCREDITOS 2021			\$435,245.01	\$49,674.13	\$0.00	\$385,570.88
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$49,674.13	\$0.00	\$385,570.88
2151-0009-003		MICROCREDITOS 2021 SAUCILLO			\$0.00	\$12,781.20	\$62,596.56	\$49,815.36
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.			\$0.00	\$62,596.20	\$62,596.20
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA			\$0.00	\$0.36	\$62,596.56
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$12,781.20	\$0.00	\$49,815.36
2151-0010-004		MICROCREDITOS 2021 AQUILES SERDAN			\$19,447.30	\$6,408.34	\$0.00	\$13,038.96
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$6,408.34	\$0.00	\$13,038.96
2151-0015-003		MICROCREDITOS 2021 MADERA			\$234,615.63	\$6,372.21	\$0.00	\$228,243.42
001852	18/12/2021		LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.			\$607.90	\$0.00	\$234,007.73
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$5,764.31	\$0.00	\$228,243.42
2151-0020-002		MICROCREDITOS 2019 ASCENSION			\$4,707.97	\$3,138.68	\$0.00	\$1,569.29
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$3,138.68	\$0.00	\$1,569.29
2151-0020-003		MICROCREDITOS 2021 ASCENCION			\$0.00	\$23,027.24	\$116,013.80	\$92,986.56
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROCREDITOS 2021			\$0.00	\$116,012.54	\$116,012.54
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA			\$0.00	\$1.26	\$116,013.80
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$23,027.24	\$0.00	\$92,986.56
2151-0021-002		MICROCREDITOS 2021 VILLA LOPEZ			\$457,942.95	\$129,718.55	\$159,817.66	\$488,042.06
001765	13/12/2021		VENTAS DE BARRA MICROCREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ			\$0.00	\$159,817.66	\$617,760.61
001809	16/12/2021		LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA			\$699.99	\$0.00	\$617,060.62
001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA			\$657.17	\$0.00	\$616,403.45
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$128,361.39	\$0.00	\$488,042.06
2151-0025-001		SAN FRANCISCO DE BORJA MICROCREDITOS			\$7,661.43	\$7,661.43	\$0.00	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO			\$7,661.43	\$0.00	\$0.00
2151-0025-002		SN. FCO. DE BORJA MICROCREDITOS 2019			\$2,780.10	\$2,780.10	\$0.00	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO			\$2,780.10	\$0.00	\$0.00
2151-0028-001		BOCOYNA MICROCREDITOS 2019			\$46,166.68	\$46,166.68	\$0.00	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO			\$46,166.68	\$0.00	\$0.00
2151-0030-001		SAN FCO. DE CONCHOS MICREREDITOS 2019			\$21,012.34	\$21,012.34	\$0.00	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO			\$21,012.34	\$0.00	\$0.00
2151-0034-001		MICROCREDITOS 2021 RIVA PALACIO			\$64,408.70	\$14,736.32	\$0.00	\$49,672.38
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO			\$14,736.32	\$0.00	\$49,672.38
2151-0035-001		Ingresos x Subsidio Gasto Corriente e Inversion			\$19,264,523.90	\$19,264,523.90	\$5,950,889.73	\$5,950,889.73
001957	31/12/2021		REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR SUBSIDIOS NO RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2021 DE FACTUR			\$0.00	\$5,950,889.73	\$25,215,413.63
001958	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL DEL EJERCICIO 2020 DE CORTO A LARGO P			\$19,264,523.90	\$0.00	\$5,950,889.73
2233-0001-001		HSBC			\$96,031,384.52	\$2,667,538.46	\$0.00	\$93,363,846.06
001912	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ;			\$2,667,538.46	\$0.00	\$93,363,846.06
2233-0001-002		SANTANDER			\$98,698,923.59	\$2,667,538.46	\$0.00	\$96,031,385.13
001912	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ;			\$2,667,538.46	\$0.00	\$96,031,385.13
2241-0001-019-004		ABUN220 (LA ABUNDANCIA LOT.			\$18,490.85	\$0.00	\$0.00	\$18,490.85
2241-0001-020-004		AQU115			\$662,542.43	\$3,843.24	\$0.00	\$658,699.19
001838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$2,409.43	\$0.00	\$660,133.00
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA			\$1,433.81	\$0.00	\$658,699.19
2241-0001-028-004		AZU219SIERRA AZUL			\$96,872.58	\$1,291.63	\$0.00	\$95,580.95
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)			\$1,291.63	\$0.00	\$95,580.95
2241-0001-029-005		GCM16			\$319,991.36	\$0.00	\$0.00	\$319,991.36

2241-0001-029-006	MIN117(MINERAL II				\$110,111.87	\$1,171.15	\$0.00	\$108,940.72
i01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH			\$1,171.15	\$0.00	\$108,940.72
2241-0001-036-002	OJITO1 (2151)			\$34,205.73	\$0.00	\$0.00	\$34,205.73	
2241-0001-036-004	OJITOS 0119			\$54,898.76	\$0.00	\$0.00	\$54,898.76	
2241-0001-037-003	VIP116 MENS			\$31,276.63	\$2,224.55	\$0.00	\$29,052.08	
i01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,224.55	\$0.00	\$29,052.08	
2241-0001-042-003	TVE117 EL VERGEL2017			\$240,764.24	\$0.00	\$0.00	\$240,764.24	
2241-0001-043-004	TPAL21			\$0.00	\$0.00	\$184,326.79	\$184,326.79	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$0.00	\$184,326.79	\$184,326.79	
2241-0001-045-004	RE0117			\$1,135,576.18	\$73,798.11	\$0.00	\$1,061,778.07	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$112.87)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$73,910.98	\$0.00	\$1,061,778.07	
2241-0001-045-005	RE0118			\$717,027.00	\$11,628.55	\$0.00	\$705,398.45	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$334.42)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$11,962.97	\$0.00	\$705,398.45	
2241-0001-045-006	RE0119			\$471,143.70	\$3,684.01	\$0.00	\$467,459.69	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$258.98)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$3,942.99	\$0.00	\$467,459.69	
2241-0001-046-003	TLA117 L DE SAN GUILLERMO			\$106,314.86	\$2,841.04	\$0.00	\$103,473.82	
i01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$2,841.04	\$0.00	\$103,473.82	
2241-0001-048-004	TRIN115			\$363,167.99	\$0.00	\$0.00	\$363,167.99	
2241-0001-052-004	LEON16			\$169,756.50	\$8,350.83	\$0.00	\$161,405.67	
i01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$8,350.83	\$0.00	\$161,405.67	
2241-0001-055-001	AUPP18(BENEF.REC.PARRAL			\$8,767,534.77	\$129,305.64	\$5,439.81	\$8,643,668.94	
i01766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$3,283.00	\$0.00	\$8,764,251.77	
i01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,649.99	\$0.00	\$8,762,601.78	
i01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,699.17	\$0.00	\$8,760,902.61	
i01771	03/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,640.00	\$0.00	\$8,759,262.61	
i01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$3,999.99	\$0.00	\$8,755,262.62	
i01774	06/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,601.98	\$0.00	\$8,750,660.64	
i01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,999.10	\$0.00	\$8,748,661.54	
i01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$998.08	\$0.00	\$8,747,663.46	
i001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA		\$1,636.28	\$0.00	\$8,746,027.18	
i01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,633.99	\$0.00	\$8,744,393.19	
i01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,833.98	\$0.00	\$8,739,559.21	
i01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,640.00	\$0.00	\$8,737,919.21	
i01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,001.34	\$0.00	\$8,733,917.87	
i01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,633.99	\$0.00	\$8,732,283.88	
i01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,999.99	\$0.00	\$8,729,283.89	
i01851	20/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$400.00	\$0.00	\$8,728,883.89	
i01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$6,533.00	\$0.00	\$8,722,350.89	
i01901	23/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$22,518.99	\$0.00	\$8,699,831.90	
i001842	23/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA		\$1,635.19	\$0.00	\$8,698,196.71	
i01904	27/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,600.00	\$0.00	\$8,696,596.71	
i01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$6,601.99	\$0.00	\$8,689,994.72	
i01907	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$5,335.01	\$0.00	\$8,684,659.71	
i01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$54,299.91	\$0.00	\$8,630,359.80	
i01911	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$8,233.20	\$0.00	\$8,622,126.60	
i01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$34,849.98	\$0.00	\$8,587,276.62	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$47,985.51)	\$0.00	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$2,967.00)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$0.00	\$5,439.81	\$8,643,668.94	
2241-0001-057-001	AUPO 2019 (OJINAGA)			\$2,841,529.46	\$18,804.13	\$0.00	\$2,822,725.33	
i01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,079.99	\$0.00	\$2,839,449.47	
i01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,100.00	\$0.00	\$2,837,349.47	
i01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,003.83	\$0.00	\$2,836,345.64	
i01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$11,832.59	\$0.00	\$2,824,513.05	
i01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,999.99	\$0.00	\$2,821,513.06	
i01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$6,999.99	\$0.00	\$2,814,513.07	
i01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$5,000.00	\$0.00	\$2,809,513.07	
i01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,199.99	\$0.00	\$2,805,313.08	
i01906	28/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,080.00	\$0.00	\$2,803,233.08	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$22,127.87)	\$0.00	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$1,064.96)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$3,700.58	\$0.00	\$2,822,725.33	
2241-0001-057-002	AUPS 2019 (SATEVO)			\$594,207.23	\$57,758.53	\$0.00	\$536,448.70	
i001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$1,898.92	\$0.00	\$592,308.31	
i001908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$56,736.00	\$0.00	\$535,572.31	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$4,196.78)	\$0.00	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$190.52)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$3,510.91	\$0.00	\$536,448.70	
2241-0001-057-003	AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA)			\$1,874,609.76	\$1,100,078.82	\$184,494.88	\$959,025.82	
i01915	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,340,488.42	\$0.00	\$534,121.34	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$230,216.32)	\$0.00	
i001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			(\$10,193.28)	\$0.00	
i001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)		\$0.00	\$184,494.88	\$959,025.82	
2241-0001-057-004	AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ			\$4,805,620.52	\$353,635.35	\$142,861.30	\$4,594,846.47	
i01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,100.00	\$0.00	\$4,801,520.52	
i01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$69,120.00	\$0.00	\$4,732,400.52	
i01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$4,100.00	\$0.00	\$4,728,300.52	
i01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$3,496.62	\$0.00	\$4,724,803.90	
i01777	07/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,100.00	\$0.00	\$4,722,703.90	
i001794	13/12/2021		BONIFICACIONES DE PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$88,684.32	\$0.00	\$4,634,019.58	
i01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$2,000.00	\$0.00	\$4,632,019.58	

01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$4,629,919.58	
001804	16/12/2021		APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$48,300.00	\$0.00	\$4,581,619.58	
01852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$65,250.00	\$0.00	\$4,516,369.58	
01900	22/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$4,514,269.58	
01902	23/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,150.00	\$0.00	\$4,512,119.58	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$49,310.00	\$0.00	\$4,462,809.58	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$44,900.00	\$0.00	\$4,417,909.58	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$32,954.03)	\$0.00	\$4,450,863.61	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$1,121.56)	\$0.00	\$4,451,985.17	
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)	\$0.00	\$142,861.30	\$4,594,846.47	
2241-0001-087-003		TNOG21		\$207,177.80	\$1,443.03	\$0.00	\$205,734.77
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,500.00	\$0.00	\$205,677.80	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$56.97)	\$0.00	\$205,734.77	
2241-0001-092-003		GAR117		\$54,466.69	\$962.16	\$0.00	\$53,504.53
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,000.00	\$0.00	\$53,466.69	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$37.84)	\$0.00	\$53,504.53	
2241-0001-093-003		TLB116(MENS		\$140,256.16	\$0.00	\$0.00	\$140,256.16
2241-0001-093-004		TLB117- LA LABOR 2017		\$111,854.91	\$920.43	\$0.00	\$110,934.48
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$37.95)	\$0.00	\$111,892.86	
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)	\$958.38	\$0.00	\$110,934.48	
2241-0001-099-001		PA0117 MENS.PATRIA		\$216,770.45	\$0.00	\$0.00	\$216,770.45
2241-0001-100-001		RCHI01 2015		\$955,183.21	\$1,484.82	\$0.00	\$953,698.39
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$999.23	\$0.00	\$954,183.98	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$523.64	\$0.00	\$953,660.34	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$38.05)	\$0.00	\$953,698.39	
2241-0001-100-002		MENS(RJUA01 2015		\$853,159.45	\$6,926.49	\$0.00	\$846,232.96
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,046.63	\$0.00	\$851,112.82	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$220.74)	\$0.00	\$851,333.56	
001908	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE CARTERA DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDA A CORTO Y LARGO PLAZO (2151-2241)	\$5,100.60	\$0.00	\$846,232.96	
2241-0001-100-003		RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADA RCHI)		\$602,405.23	\$4,465.57	\$0.00	\$597,939.66
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,152.90	\$0.00	\$601,252.33	
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,097.91	\$0.00	\$600,154.42	
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,207.06	\$0.00	\$598,947.36	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,184.52	\$0.00	\$597,762.84	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$176.82)	\$0.00	\$597,939.66	
2241-0001-101-001		VIVIENDAS FONHAPO AHUMADA		\$501,672.64	\$0.00	\$0.00	\$501,672.64
2241-0001-101-003		VIVIENDAS FONHAPO CHIHUAHUA		\$6,065,224.87	\$62,927.94	\$0.00	\$6,002,296.93
01773	06/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,500.00	\$0.00	\$6,063,724.87	
01858	10/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$1,000.00	\$0.00	\$6,062,724.87	
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,156.89	\$0.00	\$6,060,567.98	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$12,500.00	\$0.00	\$6,048,067.98	
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$20,050.87	\$0.00	\$6,028,017.11	
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$24,165.55	\$0.00	\$6,003,851.56	
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,554.63	\$0.00	\$6,002,296.93	
2241-0001-101-004		VIVIENDAS FONHAPO PARRAL		\$205,965.28	\$0.00	\$0.00	\$205,965.28
2241-0001-101-005		VIVIENDAS FONHAPO JUAREZ		\$1,125,626.18	\$0.00	\$0.00	\$1,125,626.18
2241-0001-101-006		VIVIENDAS FONHAPO CAMARGO		\$1,406,891.71	\$119,441.86	\$0.00	\$1,287,449.85
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$80,137.74	\$0.00	\$1,326,753.97	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$39,304.12	\$0.00	\$1,287,449.85	
2241-0002-009-001		CV1419- CHIHUAHUA VIVE 2014 Y ANT		(\$200.00)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2241-0002-009-008		CV1519-CHIH.VIVE 2015		\$479,611.59	\$0.00	\$0.00	\$479,611.59
2241-0002-009-010		ME1519-MATERIALES EXTRA		\$22,845.62	\$0.00	\$0.00	\$22,845.62
2241-0002-009-012		BL15-BOILER SOLAR CHIH 2015		\$17,060.52	\$0.00	\$0.00	\$17,060.52
2241-0002-009-013		DELICIAS CV 2015		\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00
2241-0002-009-014		BOILERS SOLARES JUÁREZ 2015		\$3,141.43	\$0.00	\$0.00	\$3,141.43
2241-0002-009-015		PINTURA JUÁREZ 2015		\$23,204.67	\$0.00	\$0.00	\$23,204.67
2241-0002-009-016		DL15-DELICIAS MEJORAMIENTO CON APOYO ESTATAL 2015		\$324,296.92	\$0.00	\$0.00	\$324,296.92
2241-0002-009-017		AL15-ALDAMA MEJORAMIENTO CON APOYO ESTATAL 2015		\$49,397.06	\$0.00	\$0.00	\$49,397.06
2241-0002-009-018		JL15-JULIMES MEJORAMIENTO CON APOYO ESTATAL 2015		\$73,867.76	\$0.00	\$0.00	\$73,867.76
2241-0002-009-022		AL15EX-ALDAMA 494 PROGRAMA CREDITOS EXTRAS		\$826,209.14	\$577.00	\$0.00	\$825,632.14
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$577.00	\$0.00	\$0.00	\$825,632.14
2241-0002-009-023		RECUPERACIÓN CONAVI SAUCILLO 2015		\$81,030.63	\$0.00	\$0.00	\$81,030.63
2241-0002-009-026		JUAREZ PINTURA 2016		\$5,561.23	\$0.00	\$0.00	\$5,561.23
2241-0002-009-029		CV16-CHIHUAHUA VIVE 2016		\$25,285.00	\$4,461.37	\$0.00	\$20,823.63
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$4,461.37	\$0.00	\$0.00	\$20,823.63
2241-0002-009-030		JUÁREZ VIVE 2016		\$51,763.63	\$0.00	\$0.00	\$51,763.63
2241-0002-009-031		AQUILES SERDAN VIVE 2016		\$584.54	\$0.00	\$0.00	\$584.54
2241-0002-009-032		CHIHUAHUA MAT. EXTRA 2016		\$456.24	\$0.00	\$0.00	\$456.24
2241-0002-009-033		RECUPERACION SAUCILLO 2015		\$3,725.75	\$0.00	\$0.00	\$3,725.75
2241-0002-009-035		BOILERS ALDAMA 2016		(\$741.00)	\$0.00	\$741.00	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$741.00	\$0.00	\$0.00
2241-0002-010-001		CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS 2017		\$10,611.00	\$0.00	\$0.00	\$10,611.00
2241-0002-010-002-001		(MICROCREDITOS) CHIHUAHUA		(\$5,452.21)	\$0.00	\$5,452.21	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$5,452.21	\$0.00	\$0.00
2241-0002-010-002-006		MICROCREDITOS ALDAMA		\$31,741.31	\$0.00	\$0.00	\$31,741.31
2241-0002-010-002-007		CORONADO MICROREDITOS 2018		\$10,827.90	\$918.94	\$0.00	\$9,908.96
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$918.94	\$0.00	\$9,908.96	
2241-0002-010-002-008		MADERA MICROREDITOS		(\$3,783.62)	\$0.00	\$3,783.62	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,783.62	\$0.00	\$0.00
2241-0002-010-002-009		COYAME MICROREDITOS		(\$9,603.04)	\$0.00	\$9,603.04	\$0.00
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$9,603.04	\$0.00	\$0.00
2241-0002-010-002-010		SAN FCO DEL ORO -MICROCREDITOS-		(\$7,626.59)	\$1,311.32	\$8,937.91	\$0.00
01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,311.32	\$0.00	\$8,937.91	\$0.00

001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$8,937.91	\$0.00
2241-0002-010-002-011		JANOS MICROREDITOS		\$25,397.08	\$0.00	\$25,397.08
2241-0002-010-002-012		NUEVO CASAS GRANDES MICROREDITOS		\$83,179.01	\$0.00	\$83,179.01
2241-0002-010-002-013		V. AHUMADA MICROREDITOS		\$2,118.40	\$0.00	\$2,118.40
2241-0002-010-002-015		VILLA LOPEZ MICROREDITOS		(\$3,530.87)	\$0.00	\$3,530.87
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,530.87	\$0.00
2241-0002-010-002-016		PARRAL MICROREDITOS		(\$3,960.76)	\$1,158.41	\$5,119.17
011795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,158.41	\$0.00	(\$5,119.17)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$5,119.17	\$0.00
2241-0002-010-002-017		OJINAGA MICROREDITOS		(\$4,171.14)	\$0.00	\$4,171.14
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$4,171.14	\$0.00
2241-0002-010-002-018		CASAS GRANDES MICROREDITOS		\$47,036.68	\$0.00	\$47,036.68
2241-0002-010-002-019		CUSHUIRIACHI MICROREDITOS		(\$3,015.44)	\$0.00	\$3,015.44
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$3,015.44	\$0.00
2241-0002-010-002-020		MICROREDITOS 2019 CHIHUAHUA		(\$9,979.85)	\$2,299.32	\$12,279.17
011785	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$428.34	\$0.00	(\$10,408.19)
011790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$930.59	\$0.00	(\$11,338.78)
001805	14/12/2021		REGISTRO DE BONIFICACIONES DE CREDITOS DE MATERIALES	\$83.71	\$0.00	(\$11,422.49)
011833	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$428.34	\$0.00	(\$11,850.83)
011895	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$428.34	\$0.00	(\$12,279.17)
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$0.00	\$83.71	(\$12,195.46)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$12,195.46	\$0.00
2241-0002-010-002-021		MICROREDITOS 2019 MADERA		(\$47,019.73)	\$3,464.15	\$50,483.88
011788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,324.50	\$0.00	(\$49,344.23)
001805	14/12/2021		REGISTRO DE BONIFICACIONES DE CREDITOS DE MATERIALES	\$200.06	\$0.00	(\$49,544.29)
011869	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$852.77	\$0.00	(\$50,397.06)
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$86.82	\$0.00	(\$50,483.88)
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,259.48	(\$47,224.40)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$47,224.40	\$0.00
2241-0002-010-002-022		MICROREDITOS 2019 CUAUHEMOC		\$146,583.50	\$2,776.76	\$0.00
011786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$300.00	\$0.00	\$146,283.50
011828	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$600.00	\$0.00	\$145,683.50
001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXX CHIHUAHUA	\$797.71	\$0.00	\$144,885.79
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXX CHIHUAHUA	\$1,079.05	\$0.00	\$143,806.74
2241-0002-010-002-023		SAN FCO DE BORJA MICROREDITOS 2018		\$19,036.70	\$0.00	\$7,661.43
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$7,661.43	\$26,698.13
2241-0002-010-002-024		AHUMADA MICROREDITOS 2019		\$334,046.03	\$0.00	\$334,046.03
2241-0002-010-002-025		PRAXEDIS G. GUERRERO MICROREDITOS 2019		\$37,721.65	\$0.00	\$37,721.65
2241-0002-010-002-026		MICROREDITOS 2019 ALDAMA		\$43,851.51	\$3,746.42	\$0.00
011878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,746.42	\$0.00	\$40,105.09
2241-0002-010-002-027		MICROREDITOS 2019 AGUILAS SERDAN		(\$446.36)	\$0.00	\$446.36
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$446.36	\$0.00
2241-0002-010-002-028		MICROREDITOS 2019 DELICIAS		\$57,877.69	\$2,411.95	\$0.00
011844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,145.85	\$0.00	\$56,731.84
011878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,266.10	\$0.00	\$55,465.74
2241-0002-010-002-029		MICROREDITOS 2019 HIDALGO DEL PARRAL		\$39,634.68	\$0.00	\$39,634.68
2241-0002-010-002-030		MICROREDITOS 2019 SN FRANCISCO DE BORJA		(\$7,363.06)	\$652.44	\$8,015.50
011866	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$652.44	\$0.00	(\$8,015.50)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$2,780.10	(\$5,235.40)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$5,235.40	\$0.00
2241-0002-010-002-031		MICROREDITOS 2019 CUSHUIRIACHI		(\$10,682.45)	\$0.00	\$10,682.45
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$10,682.45	\$0.00
2241-0002-010-002-032		MICROREDITOS 2019 BOCOYNA		\$371,524.11	\$27,881.00	\$46,166.68
011795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,393.00	\$0.00	\$370,131.11
011798	08/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,399.00	\$0.00	\$366,732.11
011801	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$13,850.00	\$0.00	\$352,882.11
011825	10/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$856.00	\$0.00	\$352,026.11
011873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,783.00	\$0.00	\$347,243.11
011892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,600.00	\$0.00	\$343,643.11
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$46,166.68	\$389,809.79
2241-0002-010-002-034		MICROREDITOS 2019 SAUCILLO		\$119,396.56	\$0.00	\$119,396.56
2241-0002-010-002-035		MICROREDITOS 2019 NONOAVA		\$105,546.56	\$0.00	\$105,546.56
2241-0002-010-002-036		MICROREDITOS 2019 SAN FRANCISCO DE CONCHOS		\$12,180.05	\$2,356.69	\$21,012.34
011791	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,495.00	\$0.00	\$10,517.34
011832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$436.09	\$0.00	\$10,249.96
011873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$425.60	\$0.00	\$9,823.36
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$21,012.34	\$30,835.70
2241-0002-010-002-037		MICROREDITOS 2019 IGNACIO ZARAGOZA		\$298,491.40	\$0.00	\$0.00
2241-0002-010-002-038		MICROREDITOS 2019 CASAS GRANDES		(\$38,206.88)	\$0.00	\$38,206.88
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$38,206.88	\$0.00
2241-0002-010-002-039		MICROREDITOS 2019 GUERRERO		\$168,793.12	\$175,950.00	\$7,156.88
011879	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$175,950.00	\$0.00	(\$7,156.88)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$7,156.88	\$0.00
2241-0002-010-002-040		MICROREDITOS ASCENSION 2019		\$1,228.34	\$0.00	\$3,138.68
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,138.68	\$4,367.02
2241-0002-010-002-041		MICROREDITOS 2021 CHIHUAHUA		(\$84,745.53)	\$42,401.99	\$127,147.52
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXX CHIHUAHUA	\$707.60	\$0.00	(\$85,453.13)
011785	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$477.46	\$0.00	(\$85,930.59)
011787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,484.00	\$0.00	(\$88,414.59)
011790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$743.00	\$0.00	(\$89,157.59)
011793	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$834.45	\$0.00	(\$89,992.04)
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXX CHIHUAHUA	\$604.67	\$0.00	(\$90,596.71)
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXX CHIHUAHUA	\$1,037.53	\$0.00	(\$91,634.24)
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXX CHIHUAHUA	\$2,956.34	\$0.00	(\$94,590.58)

001794	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$565.00	\$0.00	(\$95,155.58)	
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$648.46	\$0.00	(\$95,804.04)	
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$129.69	\$0.00	(\$95,933.73)	
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,363.82	\$0.00	(\$97,297.55)	
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$259.38	\$0.00	(\$97,556.93)	
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$1,436.14	\$0.00	(\$98,993.07)	
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,378.31	\$0.00	(\$100,371.38)	
01826	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,440.00	\$0.00	(\$101,811.38)	
01863	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	(\$102,311.38)	
001805	14/12/2021	REGISTRO DE BONIFICACIONES DE CREDITOS DE MATERIALES	\$154.60	\$0.00	(\$102,465.98)	
01830	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$969.00	\$0.00	(\$103,434.98)	
01831	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	(\$104,474.98)	
01833	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$477.46	\$0.00	(\$104,952.44)	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$995.48	\$0.00	(\$105,947.92)	
01865	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,300.00	\$0.00	(\$107,247.92)	
01868	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,068.00	\$0.00	(\$109,315.92)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$388.66	\$0.00	(\$109,704.58)	
01876	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$10,819.08	\$0.00	(\$120,523.66)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,956.78	\$0.00	(\$122,480.44)	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$1,296.08	\$0.00	(\$123,776.52)	
01884	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$910.00	\$0.00	(\$124,686.52)	
01881	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	(\$125,726.52)	
01895	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$477.46	\$0.00	(\$126,203.98)	
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$684.43	\$0.00	(\$126,888.41)	
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$259.11	\$0.00	(\$127,147.52)	
001930	31/12/2021	AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$0.00	\$0.15	(\$127,147.37)	
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$109,727.04	(\$17,420.33)	
001945	31/12/2021	CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$17,420.33	\$0.00	
2241-0002-010-002-042		MICROCREDITOS 2021 AQUILES SERDAN	(\$5,250.76)	\$1,278.15	\$6,528.91	\$0.00
001799	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	(\$5,750.76)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$778.15	\$0.00	(\$6,528.91)	
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,408.34	(\$120.57)	
001945	31/12/2021	CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$120.57	\$0.00	
2241-0002-010-002-043		MICROCREDITOS 2021 MADERA	\$6,589.57	\$24,087.23	\$17,497.66	\$0.00
01786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,550.00	\$0.00	\$5,039.57	
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$1,823.69	\$0.00	\$3,215.88	
01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$304.00	\$0.00	\$2,911.88	
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,430.00	\$0.00	\$481.88	
01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$600.00	\$0.00	(\$118.12)	
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,500.00	\$0.00	(\$1,618.12)	
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$354.61	\$0.00	(\$1,972.73)	
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$700.00	\$0.00	(\$2,672.73)	
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$5,983.00	\$0.00	(\$8,655.73)	
01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,107.00	\$0.00	(\$10,762.73)	
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,115.00	\$0.00	(\$12,877.73)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$1,006.00	\$0.00	(\$13,883.73)	
01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$507.00	\$0.00	(\$14,390.73)	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$303.95	\$0.00	(\$14,694.68)	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,199.98	\$0.00	(\$15,894.66)	
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$693.00	\$0.00	(\$16,587.66)	
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$405.00	\$0.00	(\$16,992.66)	
01892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$505.00	\$0.00	(\$17,497.66)	
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,764.31	(\$11,733.35)	
001945	31/12/2021	CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$11,733.35	\$0.00	
2241-0002-010-002-044		MICROCREDITOS 2021 HIDALGO DEL PARRAL	(\$69,710.09)	\$10,353.75	\$80,063.84	\$0.00
01791	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$701.37	\$0.00	(\$70,411.46)	
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$697.02	\$0.00	(\$71,108.48)	
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$358.33	\$0.00	(\$71,466.81)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$698.25	\$0.00	(\$72,165.06)	
01870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$708.00	\$0.00	(\$72,873.06)	
01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$186.79	\$0.00	(\$73,059.85)	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$700.54	\$0.00	(\$73,760.39)	
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$705.40	\$0.00	(\$74,465.79)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$4,200.33	\$0.00	(\$78,666.12)	
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$697.71	\$0.00	(\$79,363.83)	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$700.01	\$0.00	(\$80,063.84)	
001937	31/12/2021	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$75,502.32	(\$4,561.52)	
001945	31/12/2021	CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$4,561.52	\$0.00	
2241-0002-010-002-045		MICROCREDITOS ALDAMA 2021	\$23,414.77	\$20,989.83	\$49,674.13	\$52,099.07
01786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$695.00	\$0.00	\$22,719.77	
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$686.42	\$0.00	\$22,033.35	
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$696.42	\$0.00	\$21,336.93	
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$756.19	\$0.00	\$20,580.74	
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,028.00	\$0.00	\$19,552.74	
01796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$695.14	\$0.00	\$18,857.60	
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,395.00	\$0.00	\$17,462.60	
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$1,438.40	\$0.00	\$16,024.20	
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,078.40	\$0.00	\$14,945.80	
01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,457.00	\$0.00	\$13,488.80	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$686.40	\$0.00	\$12,802.40	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$1,338.98	\$0.00	\$11,463.42	
01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$760.00	\$0.00	\$10,703.42	
01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,281.00	\$0.00	\$9,422.42	
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$686.40	\$0.00	\$8,736.02	

001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$1,430.78	\$0.00	\$7,305.24
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,364.07	\$0.00	\$5,941.17
001866	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,085.00	\$0.00	\$3,856.17
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,431.23	\$0.00	\$2,424.94
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$49,674.13	\$52,099.07
2241-0002-010-002-046		JIMENEZ MICROCREDITOS		\$0.00	\$702.40	\$51,838.30
001878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$702.40	\$0.00	(\$702.40)
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$51,838.30	\$51,135.90
2241-0002-010-002-047		RIVA PALACIO MICROCREDITOS		\$0.00	\$4,531.31	\$14,736.32
001842	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,195.41	\$0.00	(\$1,195.41)
001867	21/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,056.32	\$0.00	(\$3,251.73)
001871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$437.55	\$0.00	(\$3,689.28)
001873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$393.74	\$0.00	(\$4,083.02)
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$448.29	\$0.00	(\$4,531.31)
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$14,736.32	\$10,205.01
2241-0002-010-002-048		VILLA LOPEZ MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$24,983.27	\$128,363.61
001844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$794.38	\$0.00	(\$794.38)
001866	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$699.33	\$0.00	(\$1,493.71)
001871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$699.99	\$0.00	(\$2,193.70)
001873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,971.51	\$0.00	(\$4,165.21)
001877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$6,871.91	\$0.00	(\$11,037.12)
001878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,509.43	\$0.00	(\$14,546.55)
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	(\$15,203.72)
001892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,382.94	\$0.00	(\$17,586.66)
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,399.60	\$0.00	(\$18,986.26)
001893	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,129.95	\$0.00	(\$23,116.21)
001855	30/12/2021		LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$708.02	\$0.00	(\$23,824.23)
001894	31/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,159.04	\$0.00	(\$24,983.27)
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$0.00	\$2.22	(\$24,981.05)
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$128,363.39	\$103,380.34
2241-0002-010-002-049		MICROCREDITOS 2021 VALLE DE ZARAGOZA		\$0.00	\$0.00	\$40,038.33
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,038.33	\$40,038.33
2241-0002-010-002-050		MICROCREDITOS 2021 SAUCILLO		\$0.00	\$0.00	\$12,781.20
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$12,781.20	\$12,781.20
2241-0002-010-002-051		ASCENSION MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$0.00	\$23,027.24
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,027.24	\$23,027.24
2241-0002-010-002-14		ASCENSION -MICROCREDITOS-		\$23,695.75	\$0.00	\$23,695.75
2241-0002-010-003-001		MICROCREDITOS JUAREZ 2018		\$35,063.85	\$2,486.49	\$0.00
001930	31/12/2021		AJUSTE FRACCIONARIO POR CONCILIACION DE SALDOS CONTABILIDAD VS COBRANZA	\$12.87	\$0.00	\$35,050.98
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$2,473.62	\$0.00	\$32,577.36
2241-0002-010-003-002		MICROCREDITOS JUAREZ 2019		\$756,930.80	\$784.67	\$17,662.17
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$784.67	\$0.00	\$756,146.13
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$17,662.17	\$773,808.30
2241-0002-010-003-003		MICROCREDITOS JUAREZ- GUADALUPE DISTRITO BRAVO		\$3,329.86	\$0.00	\$0.00
2241-0002-010-003-004		MICROCREDITOS 2021 JUAREZ		\$5,245.06	\$13,593.68	\$8,348.62
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,094.38	\$0.00	\$3,150.68
001772	07/12/2021		LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$867.12	\$0.00	\$2,283.56
001773	08/12/2021		LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,404.50	\$0.00	\$879.06
001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.08	\$0.00	\$179.98
001796	13/12/2021		LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.25	\$0.00	(\$519.27)
001853	20/12/2021		LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,913.95	\$0.00	(\$2,433.22)
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$648.86	\$0.00	(\$3,082.08)
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$5,266.54	\$0.00	(\$8,348.62)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$8,348.62	\$0.00
2241-0002-010-003-005		MICROCREDITOS 2021 GUADALUPE DISTRITO BRAVO		\$0.00	\$0.00	\$37,114.66
001937	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$0.00	\$37,114.66	\$37,114.66
2241-0002-011-058		SAN FRANCISCO DE CONCHOS		\$49,528.28	\$0.00	\$0.00
2241-0002-014-006		OJINAGA CONAVI 2014		\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00
001873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,615.00	\$0.00	(\$1,615.00)
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$0.00	\$1,615.00	\$0.00
2241-0003-001		Subsidio por Cobrar Secretaria de Hacienda Estatal 2020		\$0.00	\$0.00	\$19,264,523.90
001958	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS SECRETARIA DE HACIENDA ESTATAL DEL EJERCICIO 2020 DE CORTO A LARGO I	\$0.00	\$19,264,523.90	\$19,264,523.90
2255-0001-001		FONDO EMPLEADO		\$19,357.96	\$0.00	\$0.00
2255-0001-002		FONDO INSTITUTO		\$8,914,288.67	\$0.00	\$61,688.47
001916	31/12/2021		INCREMENTO FONDO FUIO MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$42,759.77	\$8,957,048.44
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	(\$12,506.55)	\$8,944,541.89
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	\$31,435.25	\$8,975,977.14
2263-0001		PROVISION ESTUDIO ACTUARIAL NIF D-3- BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$17,720,192.00	\$1,842,007.00	\$866,567.00
001977	31/12/2021		REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$0.00	\$866,567.00	\$18,586,759.00
001977	31/12/2021		REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$1,842,007.00	\$0.00	\$16,744,752.00
3110-0001-001		LA ABUNDANCIA (ALDAMA)		\$126,296.12	\$0.00	\$0.00
3110-0001-002		EJIDO ZARAGOZA CD JUAREZ		\$20,144,977.96	\$0.00	\$0.00
3110-0001-003		LOTE BRAVO CD JUAREZ		\$17,999,968.84	\$0.00	\$0.00
3110-0001-004		STA. GERTRUDIS		\$945,101.42	\$0.00	\$0.00
3110-0001-005		MELCHOR OCAMPO		\$195,251.09	\$0.00	\$0.00
3110-0001-006		ABRAHAM GONZALEZ		\$312,157.93	\$0.00	\$0.00
3110-0001-007		IGNACIO C. ENRIQUEZ		\$482,968.24	\$0.00	\$0.00
3110-0001-008		IGNACIO ALLENDE		\$2,637,605.56	\$0.00	\$0.00
3110-0001-009		MORELOS I		\$1,770,281.48	\$0.00	\$0.00
3110-0001-010		AQUILES SERDAN		\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
3110-0001-011		MORELOS II		\$1,159,571.81	\$0.00	\$0.00
3110-0001-012		MORELOS III		\$14,820,314.24	\$0.00	\$0.00
3110-0001-013		PONCE DE LEON		\$3,799,040.00	\$0.00	\$0.00
3110-0001-014		DUNAS		\$2,996,147.40	\$0.00	\$0.00

3110-0001-015	MUNICIPIO LIBRE		\$4,513,343.22	\$0.00	\$0.00	\$4,513,343.22
3110-0001-016	INSTITUTO		\$20,441,288.00	\$0.00	\$0.00	\$20,441,288.00
3110-0001-017-001	ARRENDADORA E INMOBILIARIA ROM		\$1,191,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,500.00
3110-0001-017-002	RESIDENCIAL DE CHIHUAHUA 2000		\$904,425.30	\$0.00	\$0.00	\$904,425.30
3110-0001-018	FIDEICOMISO SALVARCAR 118		\$11,466,029.44	\$0.00	\$0.00	\$11,466,029.44
3110-0001-019	MATACHIC		\$375,063.70	\$0.00	\$0.00	\$375,063.70
3110-0001-020	LOS OJITOS		\$3,847,002.94	\$0.00	\$0.00	\$3,847,002.94
3110-0001-021	LABOR DE TERRAZAS		\$14,459,732.12	\$0.00	\$0.00	\$14,459,732.12
3110-0001-022	LA HACIENDITA		\$24,291,228.88	\$0.00	\$0.00	\$24,291,228.88
3110-0001-023	N. C. GRANDES (AEROPUERTO)		\$3,378,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,378,200.00
3110-0001-024	ROBINSON (CERROS COLORADOS)		\$3,914,544.39	\$0.00	\$0.00	\$3,914,544.39
3110-0001-025	EL LEON (RESERVA ROBINSON)		\$34,771,482.90	\$0.00	\$0.00	\$34,771,482.90
3110-0001-026	LA ALMANCEÑA		\$14,009,362.92	\$0.00	\$0.00	\$14,009,362.92
3110-0001-027	EMILIANO ZAPATA		\$683,272.35	\$0.00	\$0.00	\$683,272.35
3110-0001-028	LOS ENCINOS		\$1,444,428.69	\$0.00	\$0.00	\$1,444,428.69
3110-0001-029	CHINIPAS SOLARES URBANOS		\$2,436,378.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,378.00
3110-0001-030	TABALADPA TERRENOS		\$5,976,565.81	\$0.00	\$0.00	\$5,976,565.81
3110-0001-031	OJINAGA PREDIO SUP.61,850M2		\$3,092,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,500.00
3110-0001-032	CASAS GRANDES		\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
3110-0001-033	REVALUACION RESERVAS		\$57,026,229.42	\$0.00	\$0.00	\$57,026,229.42
3110-0002-001	IVI BANPAIS (FINIQUITO FIDEICOMISO)		\$12,052,768.69	\$0.00	\$0.00	\$12,052,768.69
3110-0003-001	INSTITUTO		\$12,324,162.97	\$0.00	\$0.00	\$12,324,162.97
3110-0004-001	INSTITUTO		\$35,405,712.39	\$0.00	\$0.00	\$35,405,712.39
3220-0001	EJERCICIO 1991		(\$969,015.42)	\$0.00	\$0.00	(\$969,015.42)
3220-0002	EJERCICIO 1992		(\$310,021.08)	\$0.00	\$0.00	(\$310,021.08)
3220-0003	EJERCICIO 1993		(\$1,392,250.19)	\$0.00	\$0.00	(\$1,392,250.19)
3220-0004	EJERCICIO 1994		\$21,413,545.29	\$0.00	\$0.00	\$21,413,545.29
3220-0005	EJERCICIO 1995		\$26,327,162.84	\$0.00	\$0.00	\$26,327,162.84
3220-0006	EJERCICIO 1996		\$50,384,835.92	\$0.00	\$0.00	\$50,384,835.92
3220-0007	EJERCICIO 1997		\$11,760,872.15	\$0.00	\$0.00	\$11,760,872.15
3220-0008	EJERCICIO 1998		\$38,367,053.48	\$0.00	\$0.00	\$38,367,053.48
3220-0009	EJERCICIO 1999		(\$241,644,784.11)	\$0.00	\$0.00	(\$241,644,784.11)
3220-0010	EJERCICIO 2000		\$9,533,722.89	\$0.00	\$0.00	\$9,533,722.89
3220-0011	EJERCICIO 2001		\$21,468,874.32	\$0.00	\$0.00	\$21,468,874.32
3220-0012	EJERCICIO 2002		\$50,916,190.61	\$0.00	\$0.00	\$50,916,190.61
3220-0013	EJERCICIO 2003		\$133,834,586.69	\$0.00	\$0.00	\$133,834,586.69
3220-0014	EJERCICIO 2004		\$121,276,304.02	\$0.00	\$0.00	\$121,276,304.02
3220-0015	EJERCICIO 2005		\$10,218,451.78	\$0.00	\$0.00	\$10,218,451.78
3220-0016	EJERCICIO 2006		\$59,813,599.59	\$0.00	\$0.00	\$59,813,599.59
3220-0017	EJERCICIO 2007		(\$22,142,482.18)	\$0.00	\$0.00	(\$22,142,482.18)
3220-0018	EJERCICIO 2008		(\$265,520,717.57)	\$0.00	\$0.00	(\$265,520,717.57)
3220-0019	EJERCICIO 2009		(\$111,449,704.25)	\$0.00	\$0.00	(\$111,449,704.25)
3220-0020	EJERCICIO 2010		\$162,774,943.85	\$0.00	\$0.00	\$162,774,943.85
3220-0021	EJERCICIO 2011		(\$63,624,926.28)	\$0.00	\$0.00	(\$63,624,926.28)
3220-0022	EJERCICIO/IVI 2012		(\$74,369,025.75)	\$0.00	\$0.00	(\$74,369,025.75)
3220-0023	COESVI 2012		(\$336,402.94)	\$0.00	\$0.00	(\$336,402.94)
3220-0024	EFFECTO DE ADOPCION NIF D3-BENEFICIOS A EMPLEADOS		(\$16,881,058.00)	\$0.00	\$0.00	(\$16,881,058.00)
3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012		\$46,999,056.59	\$0.00	\$0.00	\$46,999,056.59
3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013		(\$4,691,733.87)	\$0.00	\$0.00	(\$4,691,733.87)
3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014		\$23,536,886.00	\$0.00	\$0.00	\$23,536,886.00
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		\$20,101,088.22	\$0.00	\$0.00	\$20,101,088.22
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		(\$11,669,095.49)	\$0.00	\$0.00	(\$11,669,095.49)
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$11,592,419.86	\$0.00	\$0.00	\$11,592,419.86
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$74,086,764.18	\$0.00	\$0.00	\$74,086,764.18
3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$48,907,990.54	\$0.00	\$0.00	\$48,907,990.54
3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$26,242,173.07	\$0.00	\$0.00	\$26,242,173.07
4173-1-0001-247	AZULO2 MENS LOTES		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4173-1-0002-001	AQUILES SERDAN		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4173-1-0002-049	TRIN115		\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00
4173-1-0002-057	VIVIENDAS COESVI-INFONAVIT		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
4173-1-0002-061	TNOG21 LOS NOGALES		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
4173-1-0002-062	TPAL21 LA ALMANCEÑA		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4173-1-0003-001-001	CV-CHIHUAHUA		\$16,800.51	\$0.00	\$0.00	\$16,800.51
4173-1-0003-003-002	CN-MUNICIPIOS		\$0.00	\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$577.00	\$577.00
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$1,615.00	\$2,192.00
4173-1-0003-005	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS		\$488,567.97	\$0.00	\$44,874.14	\$533,442.11
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$707.60	\$489,275.57
01785	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA		\$0.00	\$905.80	\$490,181.37
01787	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$2,484.00	\$492,665.37
01790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$1,673.59	\$494,338.96
01793	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO		\$0.00	\$834.45	\$495,173.41
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$604.67	\$495,778.08
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,037.53	\$496,815.61
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$2,956.34	\$499,771.95
01794	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$565.00	\$500,336.95
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$648.46	\$500,985.41
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$129.69	\$501,115.10
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,363.82	\$502,478.92
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$259.38	\$502,738.30
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,436.14	\$504,174.44
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,378.31	\$505,552.75
01826	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$1,440.00	\$506,992.75
01863	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$500.00	\$507,492.75

01830	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$969.00	\$508,461.75	
01831	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$509,501.75	
01833	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$510,407.55	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$995.48	\$511,403.03	
01865	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,300.00	\$512,703.03	
001918	21/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$2,110.00	\$514,813.03	
01868	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,068.00	\$516,881.03	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$388.66	\$517,269.69	
01876	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$10,819.08	\$528,088.77	
01884	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$910.00	\$528,998.77	
001919	29/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$1,554.00	\$530,552.77	
01881	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$531,592.77	
01895	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$532,498.57	
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$684.43	\$533,183.00	
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$259.11	\$533,442.11	
4173-1-0003-006	MUNICIPIOS AMANECE PARA TODOS		\$2,055,899.73	\$0.00	\$494,810.71	\$2,550,710.44
01786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,162.80	\$2,062,062.53	
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,823.69	\$2,063,886.22	
01788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,336.50	\$2,067,222.72	
01791	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,196.37	\$2,069,419.09	
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.42	\$2,070,105.51	
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$696.42	\$2,070,801.93	
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$697.02	\$2,071,498.95	
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$756.19	\$2,072,255.14	
01795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,717.41	\$2,080,972.55	
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,284.83	\$2,082,257.38	
01796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$5,243.16	\$2,087,500.54	
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,025.17	\$2,089,525.71	
01798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,148.96	\$2,097,674.67	
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$708.21	\$2,098,382.88	
01799	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$2,098,882.88	
01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,183.32	\$2,102,070.20	
01801	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$13,850.00	\$2,115,920.20	
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,146.61	\$2,118,066.81	
01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,164.21	\$2,120,231.02	
001765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROCREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$0.00	\$33,465.00	\$2,153,696.02	
001769	13/12/2021	VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$42,100.00	\$2,195,796.02	
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,078.40	\$2,196,874.42	
01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,057.00	\$2,198,931.42	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.40	\$2,199,617.82	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,338.98	\$2,200,956.80	
01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$760.00	\$2,201,716.80	
01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,281.00	\$2,202,997.80	
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$37,571.00	\$2,240,568.80	
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$13,200.00	\$2,253,768.80	
01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,622.49	\$2,256,391.29	
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$354.61	\$2,256,745.90	
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$699.99	\$2,257,445.89	
01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,195.41	\$2,258,641.30	
01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,640.23	\$2,261,281.53	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$797.71	\$2,262,079.24	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,430.78	\$2,263,510.02	
01879	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$175,950.00	\$2,439,460.02	
001852	18/12/2021	LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$607.90	\$2,440,067.92	
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,364.07	\$2,441,431.99	
01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,436.77	\$2,444,868.76	
01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,397.65	\$2,453,266.41	
01869	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$852.77	\$2,454,119.18	
01871	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,555.86	\$2,458,675.04	
001842	23/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$2,459,332.21	
01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$9,688.85	\$2,469,021.06	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$448.29	\$2,469,469.35	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$698.25	\$2,470,167.60	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$778.15	\$2,470,945.75	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,006.00	\$2,471,951.75	
01870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$708.00	\$2,472,659.75	
01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$693.79	\$2,473,353.54	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$303.95	\$2,473,657.49	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,900.52	\$2,475,558.01	
01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,270.31	\$2,483,828.32	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,079.05	\$2,484,907.37	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,431.23	\$2,486,338.60	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,956.78	\$2,488,295.38	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,200.33	\$2,492,495.71	
01878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$10,327.06	\$2,502,822.77	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$2,503,479.94	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$700.01	\$2,504,179.95	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,296.08	\$2,505,476.03	
01892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,487.94	\$2,511,963.97	
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,399.60	\$2,513,363.57	
01893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,828.81	\$2,518,192.38	
001855	30/12/2021	LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$708.02	\$2,518,900.40	
001926	30/12/2021	VENTAS DE BARRA ASCENSION MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$30,651.00	\$2,549,551.40	
01894	31/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,159.04	\$2,550,710.44	

4173-1-0003-007	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS JUAREZ		\$238,701.90	\$0.00	\$29,835.03	\$268,536.93
01756	02/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,000.00	\$239,701.90
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$2,094.38	\$241,796.28
001772	07/12/2021	LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$867.12	\$242,663.40
001773	08/12/2021	LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$1,404.50	\$244,067.90
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$699.08	\$244,766.98
01802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,100.00	\$246,866.98
001795	13/12/2021	LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$699.25	\$247,566.23
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$952.00	\$248,518.23
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,244.00	\$250,762.23
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$275.00	\$251,037.23
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$1,940.00	\$252,977.23
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$1,100.00	\$254,077.23
001853	20/12/2021	LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$1,913.95	\$255,991.18
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,225.00	\$258,216.18
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,233.33	\$260,449.51
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,169.36	\$262,618.87
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$2,169.36	\$264,788.23
001830	22/12/2021	VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021		\$0.00	\$824.09	\$265,612.32
01854	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$0.15	\$265,612.47
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$490.74	\$266,103.21
001854	27/12/2021	LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$1,433.53	\$267,536.74
01891	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,000.19	\$268,536.93
4173-1-0004-03	ING. VIVI.REC. INFONAVIT(ALIADOS 500		\$6,525,054.39	\$0.00	\$0.00	\$6,525,054.39
4173-1-0006-01	INGRESOS POR SEGUROS DE VIVIENDA		\$113,863.30	\$0.00	\$6,696.77	\$120,560.07
01755	01/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1.45	\$113,864.75
01755	01/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$139.10	\$114,003.85
01765	01/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$30.52	\$114,034.37
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$30.52	\$114,064.89
01756	02/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$116.06	\$114,180.95
01768	02/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$59.20	\$114,240.15
01769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.83	\$114,240.98
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$24.48	\$114,265.46
01770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$297.85	\$114,563.31
01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$56.48	\$114,619.79
01773	06/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$68.40	\$114,688.19
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$47.44	\$114,735.63
01856	07/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$33.12	\$114,768.75
01779	08/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$19.19	\$114,787.94
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$90.72	\$114,878.66
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,716.80	\$116,595.46
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$54.65	\$116,650.11
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$64.85	\$116,714.96
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$109.17	\$116,824.13
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$61.04	\$116,885.17
01809	10/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$57.38	\$116,942.55
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$22.93	\$116,965.48
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$74.28	\$117,039.76
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$264.62	\$117,304.38
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$24.12	\$117,328.50
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$35.47	\$117,363.97
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$56.49	\$117,420.46
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$61.04	\$117,481.50
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$13.21	\$117,494.71
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$23.51	\$117,518.22
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$149.43	\$117,667.65
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$33.58	\$117,701.23
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$522.48	\$118,223.71
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$164.04	\$118,387.75
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$62.42	\$118,450.17
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$51.34	\$118,501.51
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$57.27	\$118,558.78
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$560.55	\$119,119.33
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$290.55	\$119,409.88
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$29.60	\$119,439.48
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$351.16	\$119,790.64
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$56.77	\$119,847.41
01909	30/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$159.09	\$120,006.50
01910	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$172.48	\$120,178.98
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$23.00	\$120,201.98
01914	30/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$91.68	\$120,293.66
01912	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$29.60	\$120,323.26
001886	31/12/2021	SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$236.81	\$120,560.07
4173-1-0007-01	OTROS INGRESOS		\$51,610.91	\$0.00	\$21.68	\$51,632.59
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	\$51,610.92
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	\$51,610.93
01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	\$51,610.94
01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3.38	\$51,614.32
01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.90	\$51,615.22
01776	07/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1.92	\$51,617.14
01807	09/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	\$51,617.15
01810	13/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.02	\$51,617.17
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$5.41	\$51,622.58
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.01	\$51,622.59

01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.60	
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.61	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.62	
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$7.00	\$51,629.62	
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,629.63	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,629.64	
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,629.65	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.09	\$51,629.74	
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	\$51,629.76	
01929	31/12/2021		REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.00	\$0.23	\$51,629.99	
001920	31/12/2021		AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$0.00	\$3.60	\$51,632.59	
4173-1-0007-04		ING.PROG. Y VIVIENDAS CREDITOS SALDADOS		\$2,748.62	\$0.00	\$2.21	\$2,750.83
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$2,750.83	
4173-1-0007-07		CARTA DE LIBERACION		\$42,150.67	\$0.00	\$3,300.00	\$45,450.67
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$42,250.67	
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,350.67	
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$100.00	\$42,450.67	
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,550.67	
01760	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,650.67	
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,750.67	
01763	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$42,950.67	
01778	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$43,050.67	
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$43,150.67	
01808	10/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$43,250.67	
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$43,350.67	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	\$43,400.67	
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$43,600.67	
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	\$43,800.67	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	\$44,000.67	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,100.67	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	\$44,150.67	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$44,250.67	
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,350.67	
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$100.00	\$44,450.67	
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,550.67	
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,650.67	
01877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$100.00	\$44,750.67	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$44,850.67	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,950.67	
01890	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$45,050.67	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$300.00	\$45,350.67	
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$45,450.67	
4173-1-0007-11		CESION DE DERECHOS		\$109,250.00	\$0.00	\$9,500.00	\$118,750.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	\$110,200.00	
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$111,150.00	
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	\$113,050.00	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	\$114,000.00	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	\$115,900.00	
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$116,850.00	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$117,800.00	
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$118,750.00	
4173-1-0007-14		PAGOS NO APLICADOS BENEFICIARIOS		\$3,417.48	\$0.00	\$22.82	\$3,440.30
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.03	\$3,420.51	
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.91	\$3,424.42	
01874	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$14.40	\$3,438.82	
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1.48	\$3,440.30	
4173-1-0007-18		PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,554,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,000.00
4173-1-0009-01-01		Bancomer Cta-149/284		\$19,077.29	\$0.00	\$2,124.14	\$21,201.43
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2044479149/7284	\$0.00	\$2,124.14	\$21,201.43	
4173-1-0009-01-03		Bancomer Cta-871/046		\$2,990.42	\$0.00	\$375.60	\$3,366.02
001861	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2047521871/8046	\$0.00	\$375.60	\$3,366.02	
4173-1-0009-01-04		Santander Cta-713		\$46,013.15	\$0.00	\$5,527.01	\$51,540.16
001837	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$0.00	\$5,527.01	\$51,540.16	
4173-1-0009-01-05		Santander Cta-151		\$12,519.51	\$0.00	\$1,497.01	\$14,016.52
001839	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$0.00	\$1,497.01	\$14,016.52	
4173-1-0009-01-06		Santander Cta-182		\$23,606.11	\$0.00	\$9,631.13	\$33,237.24
001840	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$0.00	\$9,631.13	\$33,237.24	
4173-1-0009-01-07		Santander Cta-887		\$79,113.56	\$0.00	\$16,982.35	\$96,095.91
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$0.00	\$16,982.35	\$96,095.91	
4173-1-0009-01-11		B x + Cta-995		\$213,577.64	\$0.00	\$5,969.39	\$219,547.03
001910	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION Bx+ CTA.135995	\$0.00	\$67,657.86	\$281,235.50	
001916	31/12/2021		INCREMENTO FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	(\$42,759.77)	\$238,475.73	
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FIJO OCTUBRE 2021	\$0.00	(\$31,435.25)	\$207,040.48	
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FIJO OCTUBRE 2021	\$0.00	\$12,506.55	\$219,547.03	
4173-1-0009-01-12		Banamex Cta-512		\$25,903.77	\$0.00	\$3,030.25	\$28,934.02
001899	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$0.00	\$3,030.25	\$28,934.02	
4173-1-0009-01-13		Banamex Cta-509		\$3,668.04	\$0.00	\$2.61	\$3,670.65
001909	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$0.00	\$2.61	\$3,670.65	
4173-1-0009-01-17		Banamex Cta.-997		\$376,407.67	\$0.00	\$4,568.60	\$380,976.27
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$0.00	\$4,568.60	\$380,976.27	
4173-1-0009-01-18		Banamex Cta.-523		\$196,176.16	\$0.00	\$22,814.01	\$218,990.17
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474	\$0.00	\$22,814.01	\$218,990.17	
4173-1-0009-01-20		Santander Cta-244		\$1,486.55	\$0.00	\$177.76	\$1,664.31
001836	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$0.00	\$177.76	\$1,664.31	

4173-1-0009-01-21		Banorte Cta.103			\$203,092.34	\$0.00	\$15,605.03	\$218,697.37
	001856	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769		\$0.00	\$15,605.03	\$218,697.37
4173-1-0009-01-22		Banamex Cta-193			\$566.75	\$0.00	\$0.00	\$566.75
4173-1-0009-01-23		BanamexCta.803			\$70,432.92	\$0.00	\$4,278.02	\$74,710.94
	001891	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803		\$0.00	\$4,278.02	\$74,710.94
4173-1-0009-01-26		Banamex 931			\$37,887.73	\$0.00	\$1,350.51	\$39,238.24
	001896	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931		\$0.00	\$1,350.51	\$39,238.24
4173-1-0009-01-28		Santander cta.216802			\$53,873.74	\$0.00	\$14,675.04	\$68,548.78
	001838	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802		\$0.00	\$14,675.04	\$68,548.78
4173-1-0009-01-29		Banorte cta.9891			\$9,533.88	\$0.00	\$1,302.43	\$10,836.31
	001857	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828		\$0.00	\$1,302.43	\$10,836.31
4173-1-0009-02-01		HSBC Cta-8300715-3			\$14.54	\$0.00	\$0.61	\$15.15
	E01236	31/12/2021	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$0.61	\$15.15
4173-1-0009-02-02		Banamex Cta-790402			\$34.22	\$0.00	\$3.84	\$38.06
	E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$3.84	\$38.06
4173-1-0009-02-07		BBVABancomer 0113653331			\$17.59	\$0.00	\$3.34	\$20.93
	E01236	31/12/2021	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$3.34	\$20.93
4173-1-0009-02-08		Banorte cta.108227-4956			\$802.15	\$0.00	\$180.29	\$982.44
	I01921	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$180.29	\$982.44
4173-1-0009-02-09		Santander 216802			\$0.03	\$0.00	\$0.01	\$0.04
	I01918	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$0.01	\$0.04
4173-1-0009-02-11		BANORTE CTA.113121-9891			\$171.53	\$0.00	\$1.15	\$172.68
	I01921	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$1.15	\$172.68
4173-1-0009-02-13		Banamex 70122041474			\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06
	E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$0.06	\$0.06
4173-1-0009-03		INTERESES DE FINANCIAMIENTO			\$1,569,741.31	\$0.00	\$332,690.81	\$1,902,432.12
	001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$4,196.78	\$1,573,938.09
	001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$22,127.87	\$1,596,065.96
	001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$32,954.03	\$1,629,019.99
	001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$230,216.32	\$1,859,236.31
	001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$43,195.81	\$1,902,432.12
4173-1-0010		INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS			\$235,792.59	\$0.00	\$23,624.23	\$259,416.82
	I01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,328.41	\$237,121.00
	I01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$81.06	\$237,202.06
	I01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$209.58	\$237,411.64
	001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$3.33	\$237,414.97
	I01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$52.47	\$237,467.44
	I01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2.43	\$237,469.87
	I01790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA		\$0.00	\$69.41	\$237,539.28
	I01758	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$11,974.09	\$249,513.37
	I01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$55.61	\$249,568.98
	I01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$89.73	\$249,658.71
	I01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$84.73	\$249,743.44
	I01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$9.24	\$249,752.68
	I01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$394.14	\$250,146.82
	I01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$0.77	\$250,147.59
	I01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$544.36	\$250,691.95
	I01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$41.17	\$250,733.12
	I01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$293.38	\$251,026.50
	I01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$119.87	\$251,146.37
	I01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$495.62	\$251,641.99
	I01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$43.52	\$251,685.51
	I01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$942.51	\$252,628.02
	I01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,480.48	\$254,108.50
	I01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$8.17	\$254,116.67
	I01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$257.08	\$254,373.75
	I01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$178.75	\$254,552.50
	I01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS		\$0.00	\$93.70	\$254,646.20
	I01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$9.26	\$254,655.46
	I01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$334.08	\$254,989.54
	I01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,690.73	\$257,680.27
	I01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$46.01	\$257,726.28
	I01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$28.13	\$257,754.41
	I01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$1,649.17	\$259,403.58
	I01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2.19	\$259,405.77
	001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$10.31	\$259,416.08
	I01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$0.74	\$259,416.82
4173-1-0011		ING POR INTERESES MORATORIOS AUPP			\$101,365.71	\$0.00	\$4,789.70	\$106,155.41
	001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	\$4,789.70	\$106,155.41
4173-1-0015-001		TRIN 115			\$8,333.87	\$0.00	\$0.00	\$8,333.87
4173-1-0015-004		AQUI 115			\$12,201.01	\$0.00	\$3,843.24	\$16,044.25
	I01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$2,409.43	\$14,610.44
	001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,433.81	\$16,044.25
4173-1-0015-007		EL LEON			\$37,310.01	\$0.00	\$8,350.83	\$45,660.84
	I01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$8,350.83	\$45,660.84
4173-1-0015-010		RCHI01 Y RJUA01 2015			\$568,799.13	\$0.00	\$10,485.70	\$579,284.83
	I01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,232.49	\$571,031.62
	001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$2,046.63	\$573,078.25
	I01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,147.57	\$574,225.82
	I01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$999.23	\$575,225.05
	I01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$855.64	\$576,080.69
	I01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$523.64	\$576,604.33
	I01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,680.50	\$579,284.83
4173-1-0015-014		GCM116			\$25,236.57	\$0.00	\$0.00	\$25,236.57

4173-1-0015-015		TLB116			\$10,968.76	\$0.00	\$0.00	\$10,968.76
4173-1-0015-016		VIP116			\$12,272.89	\$0.00	\$2,224.55	\$14,497.44
	08/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,224.55	\$14,497.44
4173-1-0015-018		TLA117 SAN GUILLERMO			\$87,883.62	\$0.00	\$2,841.04	\$90,724.66
	28/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA		\$0.00	\$2,841.04	\$90,724.66
4173-1-0015-023		TLB117 LABOR DE TERRAZAS			\$11,973.98	\$0.00	\$0.00	\$11,973.98
4173-1-0015-026		TVE117 EL VERGEL			\$25,862.64	\$0.00	\$0.00	\$25,862.64
4173-1-0015-028		MIN117 EL MINERAL II			\$6,925.26	\$0.00	\$1,171.15	\$8,096.41
	13/12/2021			CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$1,171.15	\$8,096.41
4173-1-0015-031		RE0117			\$498,828.58	\$0.00	\$107,282.97	\$606,111.55
	06/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$26,760.70	\$525,889.28
	08/12/2021			BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA		\$0.00	\$11,629.00	\$537,218.28
	09/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,541.01	\$538,759.29
	14/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$24,858.21	\$563,617.50
	15/12/2021			BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA		\$0.00	\$16,572.15	\$580,189.65
	15/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$4,000.00	\$584,189.65
	17/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$13,997.04	\$598,186.69
	20/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$4,327.79	\$602,514.48
	30/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,997.81	\$604,512.29
	31/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,599.26	\$606,111.55
4173-1-0015-032		GAR117			\$16,633.01	\$0.00	\$1,000.00	\$17,633.01
	01/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,000.00	\$17,633.01
4173-1-0015-033		REAL 118			\$173,081.63	\$0.00	\$11,620.47	\$184,702.10
	02/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,674.36	\$175,755.99
	07/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$177,255.99
	09/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,436.11	\$178,692.10
	14/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$180,192.10
	21/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$181,692.10
	22/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,510.00	\$183,202.10
	30/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$184,702.10
4173-1-0015-035		AUPP18 PARRAL			\$2,264,403.48	\$0.00	\$132,272.64	\$2,396,676.12
	01/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,283.00	\$2,267,686.48
	01/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,649.99	\$2,269,336.47
	02/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,699.17	\$2,271,035.64
	03/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,640.00	\$2,272,675.64
	03/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,999.99	\$2,276,675.63
	06/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,601.98	\$2,281,277.61
	06/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,999.10	\$2,283,276.71
	07/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$998.08	\$2,284,274.79
	08/12/2021			LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,636.28	\$2,285,911.07
	09/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,633.99	\$2,287,545.06
	13/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,833.98	\$2,292,379.04
	14/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,640.00	\$2,294,019.04
	16/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,001.34	\$2,298,020.38
	17/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,633.99	\$2,299,654.37
	17/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,999.99	\$2,302,654.36
	20/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$400.00	\$2,303,054.36
	21/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,533.00	\$2,309,587.36
	22/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$22,318.99	\$2,332,106.35
	22/12/2021			LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,635.19	\$2,333,741.54
	27/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,600.00	\$2,335,341.54
	28/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,601.99	\$2,341,943.53
	29/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$5,335.01	\$2,347,278.54
	29/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$54,299.91	\$2,401,578.45
	30/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$8,233.20	\$2,409,811.65
	31/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$34,849.98	\$2,444,661.63
	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$47,985.51)	\$2,396,676.12
4173-1-0015-036		RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADAD RCHI (12VIVIENDAS)			\$188,555.91	\$0.00	\$4,642.39	\$193,198.30
	08/12/2021			LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,152.90	\$189,708.81
	15/12/2021			LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,097.91	\$190,806.72
	20/12/2021			LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,207.06	\$192,013.78
	24/12/2021			LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,184.52	\$193,198.30
4173-1-0015-038		AZU219 SIERRA AZUL			\$45,957.30	\$0.00	\$0.00	\$45,957.30
4173-1-0015-042		ABUN220 LA ABUNDANCIA LOT.			\$7,121.80	\$0.00	\$0.00	\$7,121.80
4173-1-0015-044		AUPO 2019 (OJINAGA)			\$457,548.14	\$0.00	\$16,168.51	\$473,716.65
	01/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,079.99	\$459,628.13
	06/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,100.00	\$461,728.13
	09/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,003.83	\$462,731.96
	14/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$11,832.59	\$474,564.55
	15/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,999.99	\$477,564.54
	16/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,999.99	\$484,564.53
	17/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$5,000.00	\$489,564.53
	27/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,199.99	\$493,764.52
	28/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,080.00	\$495,844.52
	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$22,127.87)	\$473,716.65
4173-1-0015-045		AUPS 2019 (SATEVO)			\$226,771.19	\$0.00	\$54,438.14	\$281,209.33
	15/12/2021			LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,898.92	\$228,670.11
	29/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$56,736.00	\$285,406.11
	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$4,196.78)	\$281,209.33
4173-1-0015-046		AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA)			\$0.00	\$0.00	\$1,110,272.10	\$1,110,272.10
	29/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,340,488.42	\$1,340,488.42
	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$230,216.32)	\$1,110,272.10
4173-1-0015-047		AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ			\$2,985,438.38	\$0.00	\$282,912.83	\$3,268,351.21
	01/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,100.00	\$2,989,538.38

01769	02/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$69,120.00	\$3,058,658.38
01772	03/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,100.00	\$3,062,758.38
01775	06/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,496.62	\$3,066,255.00
01777	07/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$3,068,355.00
01811	13/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$3,070,355.00
01836	14/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$3,072,455.00
001802	15/12/2021			REG. DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$0.00	\$16,840.24	\$3,089,295.24
001804	16/12/2021			APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$0.00	\$48,300.00	\$3,137,595.24
01852	20/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$65,250.00	\$3,202,845.24
01900	22/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$3,204,945.24
01902	23/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,150.00	\$3,207,095.24
01903	27/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$49,310.00	\$3,256,405.24
01908	29/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$44,900.00	\$3,301,305.24
001886	31/12/2021			SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$32,954.03)	\$3,268,351.21
4173-1-0015-048		TNOG21			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
01836	14/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
4221-01-001		Subsidios Servicios Personales			\$38,284,467.71	\$0.00	\$4,029,094.06
01916	14/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,832,434.31	\$41,116,902.02
01920	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,196,659.75	\$42,313,561.77
4221-01-002		Subsidios Gasto Operativo y Creditos Bancarios			\$75,827,469.41	\$0.00	\$5,335,076.92
01804	06/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$0.00	\$2,667,538.46	\$78,490,007.87
01917	27/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$0.00	\$2,667,538.46	\$81,162,546.33
4221-01-003		Subsidio aportaciones Pensiones Civiles del Estado			\$4,316,822.87	\$0.00	\$234,696.33
01919	29/12/2021			SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$0.00	\$234,696.33	\$4,551,519.20
4221-01-004		Subsidio Servicio Medico ICHISAL			\$1,590,111.68	\$0.00	\$0.00
4221-01-005		Subsidio Estatal Inversion			\$23,875,939.06	\$0.00	\$0.00
4341-01		ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES			\$528,051.09	\$0.00	\$0.00
4341-02		PROVISION ESTUDIO ACTUARIAL NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00	\$975,440.00
001977	31/12/2021			REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$0.00	(\$866,567.00)	(\$866,567.00)
001977	31/12/2021			REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$0.00	\$1,842,007.00	\$975,440.00
4399-0003-001		VARIOS			\$1,476.84	\$0.00	\$176.75
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$0.10	\$1,476.94
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE	\$0.00	\$1.92	\$1,478.86
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO	\$0.00	\$174.73	\$1,653.59
4399-0003-007-002		ABRAHAM GONZALEZ I.			\$9,681.66	\$0.00	\$9,681.66
4399-0003-007-003		IGNACIO C. ENRIQUEZ			\$10,234.06	\$0.00	\$0.00
4399-0003-007-004		IGNACIO ALLENDE			\$17,789.74	\$0.00	\$0.00
4399-0003-007-007		PONCE DE LEON I			\$102,892.74	\$0.00	\$0.00
4399-0005		INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITOS FONAPHO			\$1,765,823.43	\$0.00	\$182,369.80
01773	06/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,767,323.43
01858	10/12/2021			CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$1,000.00	\$1,768,323.43
01815	14/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,156.89	\$1,770,480.32
01836	14/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$80,137.74	\$1,850,618.06
01827	15/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$12,500.00	\$1,863,118.06
01845	17/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$39,304.12	\$1,902,422.18
01882	21/12/2021			CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$20,050.87	\$1,922,473.05
01860	22/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$24,165.55	\$1,946,638.60
01883	23/12/2021			CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,554.63	\$1,948,193.23
5111-1131		Sueldos base al personal permanente			\$17,949,024.15	\$1,680,847.38	\$0.00
P01756	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253	\$12,086.03	\$0.00	\$17,961,110.18
P01759	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelacion GD Folio: 253	(\$12,086.03)	\$0.00	\$17,949,024.15
P01760	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254	\$407.26	\$0.00	\$17,949,431.41
P01762	03/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 255	\$158,947.55	\$0.00	\$18,108,378.96
001825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	(\$157,160.66)	\$0.00	\$17,951,218.30
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$57,247.03	\$0.00	\$18,008,465.33
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$365,542.64	\$0.00	\$18,374,007.97
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$416,616.79	\$0.00	\$18,790,624.76
				COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021			
P01751	15/12/2021		S/N	.GD Folio: 250	\$554,576.24	\$0.00	\$19,345,201.00
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$22,340.50	\$0.00	\$19,367,541.50
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$355,154.47	\$0.00	\$19,722,695.97
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$484,359.23	\$0.00	\$20,207,055.20
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$22,340.50)	\$0.00	\$20,184,714.70
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO	(\$266.93)	\$0.00	\$20,184,447.77
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$554,576.24)	\$0.00	\$19,629,871.53
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$6,250.14	\$0.00	\$19,636,121.67
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$102,497.78	\$0.00	\$19,738,619.45
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$116,524.60	\$0.00	\$19,855,144.05
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$143,911.83	\$0.00	\$19,999,055.88
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$205,471.63	\$0.00	\$20,204,527.51
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$574,655.98)	\$0.00	\$19,629,871.53
5111-1139		ZONA DE VIDA CARA			\$253,192.13	\$22,206.96	\$0.00
P01756	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253	\$138.90	\$0.00	\$253,331.03
P01759	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelacion GD Folio: 253	(\$138.90)	\$0.00	\$253,192.13
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$11,103.48	\$0.00	\$264,295.61
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$1,380.01	\$0.00	\$265,675.62
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$3,364.37	\$0.00	\$269,039.99
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$7,739.11	\$0.00	\$276,779.10
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$1,380.01)	\$0.00	\$275,399.09
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$190.13	\$0.00	\$275,589.22
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$440.43	\$0.00	\$276,029.65
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$3,846.74	\$0.00	\$279,876.39
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$5,351.01	\$0.00	\$285,227.40
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$40,094.41	\$0.00	\$325,321.81
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$49,922.72)	\$0.00	\$275,399.09

5112-1211	Honorarios asimilables a salarios				\$242,568.13	\$47,364.03	\$0.00	\$289,932.16
P01795	31/12/2021	S/N	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GD Folio: 262			\$47,364.03	\$0.00	\$289,932.16
P01853	31/12/2021	S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266			\$5,883.83	\$0.00	\$295,815.99
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$5,883.83)	\$0.00	\$289,932.16
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$238,114.51	\$0.00	\$238,114.51
001879	17/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			(\$238,114.51)	\$0.00	\$0.00
P01792	30/12/2021	S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261			\$28,750.11	\$0.00	\$28,750.11
001893	30/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			(\$28,750.11)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021	S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266			\$131.38	\$0.00	\$131.38
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$131.38)	\$0.00	\$0.00
5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$81,619.20	\$17,888.21	\$0.00	\$99,507.41
001826	03/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO			\$17,888.21	\$0.00	\$99,507.41
5113-1317	QUINQUENIO				\$644,014.55	\$58,191.00	\$0.00	\$702,205.55
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$5,784.32	\$0.00	\$649,798.87
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$23,467.21	\$0.00	\$673,266.08
001823	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$189.36	\$0.00	\$673,455.44
001900	29/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$28,750.11	\$0.00	\$702,205.55
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				\$320,818.89	\$1,878,685.72	\$0.00	\$2,199,504.61
P01760	01/12/2021	S/N	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254			\$428.08	\$0.00	\$321,246.97
001826	03/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO			\$23,783.51	\$0.00	\$345,030.48
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$12,005.69	\$0.00	\$357,036.17
001821	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			(\$12,005.69)	\$0.00	\$345,030.48
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$4,252.95	\$0.00	\$349,283.43
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$33,185.34	\$0.00	\$382,468.77
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$45,769.55	\$0.00	\$428,238.32
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$152,821.12	\$0.00	\$581,059.44
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$167,338.05	\$0.00	\$748,397.49
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$182,342.01	\$0.00	\$930,739.50
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$209,624.48	\$0.00	\$1,140,363.98
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$248,631.50	\$0.00	\$1,388,995.48
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251			\$281,785.81	\$0.00	\$1,670,781.29
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$281,785.81)	\$0.00	\$1,388,995.48
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$248,631.50)	\$0.00	\$1,140,363.98
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$209,624.48)	\$0.00	\$930,739.50
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$182,342.01)	\$0.00	\$748,397.49
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$167,338.05)	\$0.00	\$581,059.44
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$152,821.12)	\$0.00	\$428,238.32
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$45,769.55)	\$0.00	\$382,468.77
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$33,185.34)	\$0.00	\$349,283.43
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251			(\$4,252.95)	\$0.00	\$345,030.48
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$4,252.95	\$0.00	\$349,283.43
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$33,185.34	\$0.00	\$382,468.77
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$45,769.55	\$0.00	\$428,238.32
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$152,821.12	\$0.00	\$581,059.44
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$167,338.05	\$0.00	\$748,397.49
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$209,624.48	\$0.00	\$958,021.97
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$248,631.50	\$0.00	\$1,206,653.47
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$281,785.81	\$0.00	\$1,488,439.28
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260			\$473,164.16	\$0.00	\$1,961,603.44
001881	17/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$238,114.51	\$0.00	\$2,199,717.95
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO			(\$213.34)	\$0.00	\$2,199,504.61
5113-1322	PRIMA VACACIONAL				\$557,418.97	\$652,591.74	\$0.00	\$1,210,010.71
001826	03/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO			\$5,050.94	\$0.00	\$562,469.91
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$14,464.24	\$0.00	\$576,934.15
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$33,063.34	\$0.00	\$609,997.49
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$66,645.03	\$0.00	\$676,642.52
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$71,756.73	\$0.00	\$748,399.25
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$76,960.17	\$0.00	\$825,359.42
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$77,238.64	\$0.00	\$902,598.06
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249			\$92,406.99	\$0.00	\$995,005.05
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$3,115.82	\$0.00	\$998,120.87
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$16,592.68	\$0.00	\$1,014,713.55
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$71,375.70	\$0.00	\$1,086,089.25
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$116,985.60	\$0.00	\$1,203,074.85
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO			\$106.67	\$0.00	\$1,203,181.52
001954	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$6,829.19	\$0.00	\$1,210,010.71
5113-1332	VACACIONES PAGADAS				\$151,135.13	\$5,157.61	\$0.00	\$156,292.74
001826	03/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO			\$5,050.94	\$0.00	\$156,186.07
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO			\$106.67	\$0.00	\$156,292.74
5113-1341	Compensaciones				\$11,329,049.85	\$1,080,298.52	\$0.00	\$12,409,348.37
001826	03/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO			\$51,719.18	\$0.00	\$11,380,769.03
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$7,509.98	\$0.00	\$11,388,279.01
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$14,543.72	\$0.00	\$11,402,822.73
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$41,783.37	\$0.00	\$11,444,606.10
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250			\$416,948.05	\$0.00	\$11,861,554.15
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO			\$47.17	\$0.00	\$11,861,601.32
001954	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$547,747.05	\$0.00	\$12,409,348.37
5113-1343	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES				\$963,592.55	\$0.00	\$0.00	\$963,592.55

5114-1411	Aportaciones de seguridad social			\$9,173.88	\$3,214.10	\$0.00	\$12,387.98
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$3,214.10	\$0.00
5114-1412	APORTACIONES ICHISAL			\$1,290,464.74	\$110,794.55	\$0.00	\$1,401,259.29
P01701	10/12/2021		HIIE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245		\$93.20	\$0.00
P01701	10/12/2021		HIIE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245		\$11,306.75	\$0.00
P01704	10/12/2021		HCU-4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246		\$31,504.87	\$0.00
P01704	10/12/2021		HCU-4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246		\$59,834.89	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ		REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$3,500.00	\$0.00
E01206	23/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA		REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$2,300.00	\$0.00
P01785	29/12/2021		HGI-2667	SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 259		\$2,254.84	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$54,438.98	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$54,438.98)	\$0.00
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro			\$2,907,050.68	\$295,421.55	\$0.00	\$3,202,472.23
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$2,415.19	\$0.00
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$15,905.63	\$0.00
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$126,960.39	\$0.00
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$14,739.52	\$0.00
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$30,186.38	\$0.00
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$99,607.14	\$0.00
P01741	31/12/2021		DF-1437/2021	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD JULIO 2020-MAYO 2021. GD Folio: 248		\$5,607.30	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$36,459.18	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$36,459.18)	\$0.00
5114-1441	Aportaciones para seguros			\$101,494.46	\$0.00	\$0.00	\$101,494.46
5115-1521	Indemnizaciones			\$894,708.18	\$53,606.70	\$0.00	\$948,314.88
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINQUITO		\$53,606.70	\$0.00
5115-1541	Prestaciones contractuales			\$54,749.99	\$1,380.01	\$0.00	\$56,130.00
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,380.01	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$582.20	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$582.20)	\$0.00
5115-1542	AYUDA PARA GUARDERIA			\$3,386.40	\$846.60	\$0.00	\$4,233.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$846.60	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$635.76	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$635.76)	\$0.00
5115-1544	AYUDA DE TRANSPORTE			\$489,740.65	\$45,155.63	\$0.00	\$534,896.28
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,798.76	\$0.00
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,340.50	\$0.00
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$16.37	\$0.00
5115-1547	DESPENSA			\$777,178.81	\$72,154.78	\$0.00	\$849,333.59
P01756	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$367.20	\$0.00
P01759	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		(\$367.20)	\$0.00
P01760	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$285.60	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINQUITO		\$61.18	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$1,470.00	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$5,857.20	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$12,822.00	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$25,390.80	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$26,268.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$2,494.80	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$24,307.20	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$30,618.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$95,079.63	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$116,499.63)	\$0.00
5115-1552	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES			\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$531.51	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$750.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$750.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$1,450.92	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$1,500.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$1,500.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$1,500.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$3,000.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$10,982.43)	\$0.00
5115-1557	BECAS AL TRABAJADOR			\$19,117.95	\$1,360.00	\$0.00	\$20,477.95
D01907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,360.00	\$0.00
5116-1711	Estímulos			\$0.00	\$216,899.95	\$0.00	\$216,899.95
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$1,700.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$2,699.95	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$3,400.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$15,300.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$18,700.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$25,500.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$27,200.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$27,200.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$40,800.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$54,400.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$2,400.05	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,400.05)	\$0.00
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$106,889.07	\$8,846.35	\$0.00	\$115,735.42
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$199.00	\$0.00
P01682	07/12/2021		ALM22634	.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$2,535.61	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$73.08	\$0.00
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$1,676.46	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5581 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$287.27	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$626.40	\$0.00

E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$387.21	\$0.00	\$112,674.10	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$57.35	\$0.00	\$112,731.45	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$3,003.97	\$0.00	\$115,735.42	
5121-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción			\$302.76	\$2,499.00	\$0.00	\$2,801.76
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$2,499.00	\$0.00	\$2,801.76	
5121-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$44,396.95	\$1,159.39	\$0.00	\$45,556.34
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$160.50	\$0.00	\$44,557.45	
P01723	14/12/2021	5681		.GD Compra : 368 Factura: 5681, 271 TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$600.88	\$0.00	\$45,158.33	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$398.01	\$0.00	\$45,556.34	
5121-2151		Material impreso e información digital			\$6,880.00	\$1,230.00	\$0.00	\$8,110.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$600.00	\$0.00	\$7,480.00	
D01947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$630.00	\$0.00	\$8,110.00	
5121-2161		Material de limpieza			\$126,443.47	\$11,097.01	\$0.00	\$137,540.48
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$13.00	\$0.00	\$126,456.47	
P01694	11/12/2021	RCH 173817		.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$10,294.11	\$0.00	\$136,750.58	
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$718.00	\$0.00	\$137,468.58	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$71.90	\$0.00	\$137,540.48	
5122-2211		Productos alimenticios para personas			\$149,087.43	\$37,149.78	\$0.00	\$186,237.21
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,200.00	\$0.00	\$150,287.43	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$1,922.40	\$0.00	\$152,209.83	
P01678	07/12/2021	CHI 24913		.GD Compra : 353 Factura: CHI 24913, 113 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	\$4,850.00	\$0.00	\$157,059.83	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$930.00	\$0.00	\$157,989.83	
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$14,181.00	\$0.00	\$172,170.83	
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,634.99	\$0.00	\$173,805.82	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$3,728.41	\$0.00	\$177,534.23	
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV	\$1,465.00	\$0.00	\$178,999.23	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$540.00	\$0.00	\$179,539.23	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$960.00	\$0.00	\$180,499.23	
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,796.02	\$0.00	\$182,295.25	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$3,779.96	\$0.00	\$186,075.21	
D01978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$102.00	\$0.00	\$186,177.21	
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$60.00	\$0.00	\$186,237.21	
5123-2381		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN			\$1,709,119.45	\$3,562,123.80	\$0.00	\$5,271,243.25
P01684	01/12/2021	ZFMC-1320038190		SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3	\$215,015.04	\$0.00	\$1,924,134.49	
P01685	01/12/2021	CHIFA 221422		SUMINISTRO DE 157 LAMINAS GALVANIZADAS Y 110 POLINES METALICOS A 20 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICRO. GD Compra : 3	\$228,086.20	\$0.00	\$2,152,220.69	
P01686	01/12/2021	CHIFA 221742		SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 3	\$7,559.55	\$0.00	\$2,159,780.24	
P01709	01/12/2021	ZFMJ-1310045740		SUMINISTRO DE 4.05 TONS. DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3i	\$11,625.08	\$0.00	\$2,171,405.32	
P01711	01/12/2021	CHIFA 221878		SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36i	\$179,975.58	\$0.00	\$2,351,380.90	
P01714	01/12/2021	CHIFA 221629		SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES A 10 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL. GD Compra : 364	\$74,264.04	\$0.00	\$2,425,644.94	
P01715	01/12/2021	CHIFA 221832		SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLINES A 52 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36	\$547,876.68	\$0.00	\$2,973,521.62	
P01727	01/12/2021	CHIFA 221965		SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITO. GD Compra : 3	\$161,524.31	\$0.00	\$3,135,045.93	
P01728	01/12/2021	JCTFA 175945		SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITO. GD Compra : 3	\$172,856.17	\$0.00	\$3,307,902.10	
P01729	01/12/2021	CHIFA 222325		SUMINISTRO DE 48 LAMINAS ZINTRO Y 36 POLINES METALICOS A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 3	\$72,187.20	\$0.00	\$3,380,089.30	
P01743	01/12/2021	ZFMC-1320041731		SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 6 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL M. GD Compra : 3	\$26,120.55	\$0.00	\$3,406,209.85	
P01746	01/12/2021	ZFMC-1320040401		SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 26 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL. GD Compra : 3	\$157,460.66	\$0.00	\$3,563,670.51	
P01747	01/12/2021	ZFMC-1320041146		SUMINISTRO DE 21.00 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL. GD Compra : 3	\$62,682.27	\$0.00	\$3,626,352.78	
P01830	30/12/2021	ZFMJ-1310051165		SUMINISTRO DE 11.65 TONS DE CEMENTO A 17 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MPIO. DE G. GD Compra : 3	\$34,082.19	\$0.00	\$3,660,434.97	
P01831	30/12/2021	ZFMJ-1310051166		SUMINISTRO DE 12.95 TONS DE CEMENTO A 8 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MPIO. DE J. GD Compra : 38	\$37,171.55	\$0.00	\$3,697,606.52	
P01833	30/12/2021	CHIFA 222486		SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ZINTRO Y 4 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2. GD Compra : 38	\$8,523.94	\$0.00	\$3,706,130.46	
P01834	30/12/2021	CHIFA 222668		SUMINISTRO DE 5 LAMINAS ZINTRO Y 5 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 20. GD Compra : 3i	\$8,503.20	\$0.00	\$3,714,633.66	
P01836	30/12/2021	JCTFA 176153		SUMINISTRO DE 49 LAMINAS ZINTRO Y 49 POLINES METALICOS A 9 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 38	\$84,106.54	\$0.00	\$3,798,740.20	
P01837	30/12/2021	CHIFA 222883		SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 44 POLINES METALICOS A 15 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITO. GD Compra : 3	\$144,129.73	\$0.00	\$3,942,869.93	
P01839	30/12/2021	ZFAC 1320043848		SUMINISTRO DE 13.65 TONS. DE CEMENTO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MPIO. DE CH. GD Compra : 3	\$39,180.83	\$0.00	\$3,982,050.76	
P01841	30/12/2021	JCTFA 176387		SUMINISTRO DE 150 LAMINAS ZINTRO Y 150 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 3E	\$257,469.00	\$0.00	\$4,239,519.76	
P01844	31/12/2021	CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 3E	\$708,171.40	\$0.00	\$4,947,691.16	
P01865	31/12/2021	CHIFA 222918		SUMINISTRO DE 211 LAMINAS ZINTRO Y 161 POLINES METALICOA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDIT. GD Compra : :	\$323,552.09	\$0.00	\$5,271,243.25	
5124-2461		Material eléctrico y electrónico			\$12,839.04	\$1,046.95	\$0.00	\$13,885.99
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$629.95	\$0.00	\$13,468.99	
E01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$417.00	\$0.00	\$13,885.99	
5124-2481		Materiales complementarios			\$6,989.70	\$1,293.39	\$0.00	\$8,283.09
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$880.89	\$0.00	\$7,870.59	
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$412.50	\$0.00	\$8,283.09	
5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			\$4,447.01	\$1,649.85	\$0.00	\$6,096.86
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,649.85	\$0.00	\$6,096.86	
5125-2531		Medicinas y productos farmacéuticos			\$89,477.27	\$4,143.46	\$0.00	\$93,620.73
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLÉGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ÉSTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL.	\$3,605.19	\$0.00	\$93,082.46	
D01979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.	\$538.27	\$0.00	\$93,620.73	
5126-2611		Combustibles utilizados en la administración			\$286,816.88	\$24,552.49	\$0.00	\$311,369.37
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$500.00	\$0.00	\$287,316.88	
P01665	06/12/2021	GRANDI 55599		CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 351 Factura: GRANDI 55599, 51 DIAZ GAS S.A D	\$1,105.30	\$0.00	\$288,422.18	
P01707	13/12/2021	GRANDI 55713		CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 361 Factura: GRANDI 55713, 51 DIAZ GAS S.A D	\$465.90	\$0.00	\$288,888.08	
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$20,000.00	\$0.00	\$308,888.08	
P01769	20/12/2021	GRANDI 55841		CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 382 Factura: GRANDI 55841, 51 DIAZ GAS S.A D	\$1,418.40	\$0.00	\$310,306.48	
D01827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	(\$520.00)	\$0.00	\$309,786.48	
P01782	27/12/2021	GRANDI 55935		CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 383 Factura: GRANDI 55935, 51 DIAZ GAS S.A D	\$1,118.89	\$0.00	\$310,905.37	
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$300.00	\$0.00	\$311,205.37	
D01964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMÉS	\$164.00	\$0.00	\$311,369.37	
5126-2612		Aditivos y lubricantes			\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00
5127-2711		Vestuario y uniformes			\$50,178.40	\$7,156.04	\$0.00	\$57,334.44
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.	\$4,448.60	\$0.00	\$54,627.00	
P01698	10/12/2021	A 2415		.GD Compra : 360 Factura: A:2415, 421 LAURA LIZETH MOGOLLO VILLALOBOS	\$2,707.44	\$0.00	\$57,334.44	
5127-2721		Prendas de seguridad y protección personal			\$1,207.10	\$403.75	\$0.00	\$1,610.85
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$367.40	\$0.00	\$1,574.50	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$36.35	\$0.00	\$1,610.85	

5127-2731	Artículos deportivos				\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$358.00	\$0.00
5129-2911	Herramientas menores				\$4,244.03	\$84.83	\$0.00	\$4,328.86
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$84.83	\$0.00
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				\$6,583.10	\$2,518.57	\$0.00	\$9,101.67
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,102.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$57.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,330.74	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$28.83	\$0.00
5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$13,603.30	\$1,878.97	\$0.00	\$15,482.27
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$1,209.97	\$0.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$669.00	\$0.00
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$19,893.25	\$0.00	\$0.00	\$19,893.25
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$23,539.31	\$1,380.76	\$0.00	\$24,920.07
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,217.44	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$163.32	\$0.00
5131-3111	Energía eléctrica				\$74,034.18	\$7,043.87	\$0.00	\$81,078.05
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$6,754.00	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$289.87	\$0.00
5131-3121	GAS				\$12,405.25	\$600.92	\$0.00	\$13,006.17
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$600.92	\$0.00
5131-3131	Agua				\$25,933.92	\$875.09	\$0.00	\$26,809.01
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$437.00	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$438.09	\$0.00
5131-3141	Telefonía tradicional				\$45,705.23	\$4,155.01	\$0.00	\$49,860.24
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV		TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$4,155.01	\$0.00
5131-3151	Telefonía celular				\$3,099.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00
5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites				\$5,420.49	\$0.00	\$0.00	\$5,420.49
5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$2,548.00	\$174.00	\$0.00	\$2,722.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$174.00	\$0.00
5131-3181	Servicios postales y telegráficos				\$18,227.80	\$255.20	\$0.00	\$18,483.00
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCIA		TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$255.20	\$0.00
5132-3221	Arrendamiento de edificios				\$133,400.00	\$26,680.02	\$0.00	\$160,080.02
P01874	01/12/2021	2673			PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.. GD Compra : 395 Factura: 2673, 572 C		\$13,340.00	\$0.00
P01875	01/12/2021	2799			PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021.. GD Compra : 396 Factura: 2799, 572 CA		\$13,340.02	\$0.00
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				\$42,386.40	\$13,943.20	\$0.00	\$56,329.60
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA		TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.		\$13,943.20	\$0.00
5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles				\$25,868.00	\$0.00	\$0.00	\$25,868.00
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$350,898.67	\$45,180.00	\$0.00	\$396,078.67
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V		TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.		\$5,508.00	\$0.00
D01968	30/12/2021				FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$15,080.00	\$0.00
D01921	31/12/2021				PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$24,592.00	\$0.00
5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				\$31,911.60	\$28,884.00	\$0.00	\$60,795.60
E01933	30/12/2021				PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.		\$28,884.00	\$0.00
5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$168,837.35	\$74,133.02	\$0.00	\$242,970.37
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.		\$3,480.00	\$0.00
P01725	01/12/2021	A12601			.GD Compra : 369 Factura: A12601, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$14,716.08	\$0.00
P01766	08/12/2021	A12652			.GD Compra : 381 Factura: A12652, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$2,279.21	\$0.00
D01784	09/12/2021				PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.		\$7,553.00	\$0.00
P01737	20/12/2021	A12722			.GD Compra : 376 Factura: A12722, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$8,249.08	\$0.00
P01739	20/12/2021	A12723			.GD Compra : 377 Factura: A12723, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$879.95	\$0.00
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER		\$15,612.60	\$0.00
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA		\$3,642.14	\$0.00
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$16,595.47	\$0.00
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$400.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$725.49	\$0.00
5133-3381	Servicios de vigilancia				\$443,252.00	\$136,018.00	\$0.00	\$579,270.00
P01730	01/12/2021	92			.GD Compra : 373 Factura: 92, 536 SEVIPROCLUS, S.C.		\$44,080.00	\$0.00
P01732	01/12/2021	96			.GD Compra : 374 Factura: 96, 536 SEVIPROCLUS, S.C.		\$45,240.00	\$0.00
P01734	01/12/2021	20			.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCLUS, S.C.		\$45,240.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$972.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$486.00	\$0.00
5134-3411	Servicios financieros y bancarios				\$78,102.86	\$7,259.65	\$0.00	\$85,362.51
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00
I01818	02/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00
I01819	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$405.76	\$0.00
I01820	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$55.55	\$0.00
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00
I01821	08/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00
I01822	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$139.12	\$0.00
I01823	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00
I01824	13/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00
I01861	14/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$11.11	\$0.00
I01862	16/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$272.44	\$0.00
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00
I01922	20/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$22.22	\$0.00
I01923	21/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$33.33	\$0.00
I01925	24/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$139.12	\$0.00
I01926	30/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$350.21	\$0.00
D01835	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIÓN POR BONOS DE DESPENSA		\$791.33	\$0.00
E01208	31/12/2021				COMISIONES BANCARIAS		\$46.63	\$0.00

E01927	31/12/2021			APLICACIÓN OXHO CHIHUAHUA, CHIH.	\$39.13	\$0.00	\$81,820.09	
E01211	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,654.39	\$0.00	\$84,474.48	
E01212	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$40.07	\$0.00	\$84,514.55	
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$745.88	\$0.00	\$85,260.43	
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$67.28	\$0.00	\$85,327.71	
E01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$34.80	\$0.00	\$85,362.51	
5134-3431		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores			\$40,655.37	\$4,046.34	\$0.00	\$44,701.71
P01668	07/12/2021		FEAB 2098057	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACION MEZQUITAL. GD Compra : 352 Factura: FEAB 20	\$4,046.34	\$0.00	\$44,701.71	
5134-3451		Seguro de bienes patrimoniales			\$204,986.48	\$0.00	\$204,986.48	
5134-3471		Fletes y maniobras			\$279.68	\$0.00	\$279.68	
5135-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$481,353.99	\$159,003.51	\$0.00	\$640,357.50
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ		TEF ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.	\$66,249.65	\$0.00	\$547,603.64	
P01680	09/12/2021		A 708	.GD Compra : 354 Factura: A 708, 601 JAIME ARANA PIÑON	\$12,354.00	\$0.00	\$559,957.64	
P01721	13/12/2021		AAA 1032	.GD Compra : 367 Factura: AAA 1032, 255 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$8,788.67	\$0.00	\$568,746.31	
D01922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.	\$31,175.00	\$0.00	\$599,921.31	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$600,921.31	
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO		TEF PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (\$31,175.00	\$0.00	\$632,096.31	
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA		TEF PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B	\$7,319.60	\$0.00	\$639,415.91	
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$941.59	\$0.00	\$640,357.50	
5135-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			\$10,051.20	\$0.00	\$10,051.20	
5135-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$328,424.10	\$1,739.80	\$0.00	\$330,163.90
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$409.20	\$0.00	\$328,833.30	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$150.00	\$0.00	\$328,983.30	
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$127.60	\$0.00	\$329,110.90	
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$130.00	\$0.00	\$329,240.90	
D01829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.	\$798.00	\$0.00	\$330,038.90	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$125.00	\$0.00	\$330,163.90	
5135-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00	
5135-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$38,935.65	\$1,508.92	\$0.00	\$40,444.57
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$275.00	\$0.00	\$39,210.65	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$294.00	\$0.00	\$39,504.65	
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.	\$939.92	\$0.00	\$40,444.57	
5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación			\$4,280.40	\$0.00	\$4,280.40	
5137-3711		Pasajes aéreos			\$48,272.00	\$62,599.03	\$0.00	\$110,871.03
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$7,024.00	\$0.00	\$55,296.00	
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$1,535.00	\$0.00	\$56,831.00	
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$3,769.00	\$0.00	\$60,600.00	
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,023.00	\$0.00	\$65,623.00	
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,584.00	\$0.00	\$71,207.00	
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO.	\$4,759.00	\$0.00	\$75,966.00	
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,801.00	\$0.00	\$81,767.00	
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,333.00	\$0.00	\$90,100.00	
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,738.00	\$0.00	\$98,838.00	
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$6,003.03	\$0.00	\$104,841.03	
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,676.00	\$0.00	\$110,517.03	
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$144.00	\$0.00	\$110,661.03	
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$210.00	\$0.00	\$110,871.03	
5137-3721		Taxis			\$1,031.00	\$5,804.14	\$0.00	\$6,835.14
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$1,165.65	\$0.00	\$2,196.65	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$129.93	\$0.00	\$2,326.58	
D01883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$310.00	\$0.00	\$2,636.58	
D01884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$590.00	\$0.00	\$3,226.58	
D01942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$477.04	\$0.00	\$3,703.62	
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$338.75	\$0.00	\$4,042.37	
D01970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$808.08	\$0.00	\$4,850.45	
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$524.94	\$0.00	\$5,375.39	
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$709.90	\$0.00	\$6,085.29	
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$749.85	\$0.00	\$6,835.14	
5137-3722		combustible en viaticos			\$444,451.10	\$59,300.79	\$0.00	\$503,751.89
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$800.00	\$0.00	\$445,251.10	
D01757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$446,551.10	
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDAIGO DEL PARRAL, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$447,551.10	
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$450,151.10	
D01812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$2,600.00	\$0.00	\$452,751.10	
D01814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$454,151.10	
D01816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$1,150.10	\$0.00	\$455,301.20	
D01827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEÁ, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$520.00	\$0.00	\$455,821.20	
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$456,821.20	
D01878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$1,630.00	\$0.00	\$458,451.20	
D01880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,080.00	\$0.00	\$459,531.20	
D01882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$461,531.20	
D01885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBUAJ URANGA	\$1,200.17	\$0.00	\$462,731.37	
D01888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,250.00	\$0.00	\$464,981.37	
D01889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$466,081.37	
D01890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONÉZ BOUCHE	\$800.00	\$0.00	\$466,881.37	
D01892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBUAJ URANGA	\$1,218.24	\$0.00	\$468,099.61	
D01895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$900.00	\$0.00	\$468,999.61	
D01897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$750.04	\$0.00	\$469,749.65	
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$470,749.65	
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$1,010.00	\$0.00	\$471,759.65	
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$1,248.10	\$0.00	\$473,007.75	
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$474,607.75	
D01928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,900.00	\$0.00	\$476,507.75	
D01929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,115.95	\$0.00	\$479,623.70	

001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,900.00	\$0.00	\$481,523.70	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$1,930.00	\$0.00	\$483,453.70	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,616.37	\$0.00	\$485,070.07	
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$950.00	\$0.00	\$485,420.07	
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$486,920.07	
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$1,800.00	\$0.00	\$488,720.07	
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,343.09	\$0.00	\$491,063.16	
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$491,663.16	
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,038.73	\$0.00	\$494,701.89	
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$700.00	\$0.00	\$495,401.89	
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$496,001.89	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,150.00	\$0.00	\$497,151.89	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,200.00	\$0.00	\$498,351.89	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$800.00	\$0.00	\$499,151.89	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$500,151.89	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$3,600.00	\$0.00	\$503,751.89	
5137-3751		Viáticos en el país			\$331,457.88	\$91,257.05	\$0.00	\$422,714.93
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$1,259.01	\$0.00	\$332,716.89	
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$210.00	\$0.00	\$332,926.89	
001758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,544.00	\$0.00	\$334,470.89	
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.	\$209.00	\$0.00	\$334,679.89	
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$234.00	\$0.00	\$334,913.89	
001951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONZ BOUCHE	\$232.00	\$0.00	\$335,145.89	
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$2,913.27	\$0.00	\$338,059.16	
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$1,092.00	\$0.00	\$339,151.16	
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,092.00	\$0.00	\$340,243.16	
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$340,446.16	
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$1,058.00	\$0.00	\$341,504.16	
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$341,736.16	
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$341,968.16	
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$3,198.95	\$0.00	\$345,167.11	
E01225	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,283.47	\$0.00	\$346,450.58	
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$5,273.47	\$0.00	\$351,724.05	
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$227.00	\$0.00	\$351,951.05	
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$228.50	\$0.00	\$352,179.55	
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$232.00	\$0.00	\$352,411.55	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$352,614.55	
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,208.98	\$0.00	\$355,823.53	
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,539.65	\$0.00	\$359,363.18	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$229.50	\$0.00	\$359,592.68	
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$225.50	\$0.00	\$359,818.18	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$227.00	\$0.00	\$360,045.18	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$220.00	\$0.00	\$360,265.18	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONZ BOUCHE	\$220.00	\$0.00	\$360,485.18	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$233.00	\$0.00	\$360,718.18	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$229.99	\$0.00	\$360,948.17	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$230.00	\$0.00	\$361,178.17	
001901	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$197.00	\$0.00	\$361,375.17	
001902	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$179.00	\$0.00	\$361,554.17	
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$225.00	\$0.00	\$361,779.17	
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$396.00	\$0.00	\$362,175.17	
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,274.49	\$0.00	\$363,449.66	
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$218.50	\$0.00	\$363,668.16	
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,138.55	\$0.00	\$366,806.71	
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,164.00	\$0.00	\$367,970.71	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,113.00	\$0.00	\$370,083.71	
001934	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$209.19	\$0.00	\$370,292.90	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,543.70	\$0.00	\$371,836.60	
001936	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,312.00	\$0.00	\$373,148.60	
001939	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$373,380.60	
001940	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$373,612.60	
001941	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,577.27	\$0.00	\$377,189.87	
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$3,527.11	\$0.00	\$380,716.98	
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$232.00	\$0.00	\$380,948.98	
001948	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$232.00	\$0.00	\$381,180.98	
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$964.01	\$0.00	\$382,144.99	
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$413.00	\$0.00	\$382,557.99	
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$684.00	\$0.00	\$383,241.99	
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,643.00	\$0.00	\$386,884.99	
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$265.00	\$0.00	\$387,149.99	
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,443.20	\$0.00	\$389,593.19	
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$228.00	\$0.00	\$389,821.19	
001966	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$250.00	\$0.00	\$390,071.19	
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$234.00	\$0.00	\$390,305.19	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$390,537.19	
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$3,232.27	\$0.00	\$393,769.46	
001971	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$900.00	\$0.00	\$394,669.46	
001972	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,531.07	\$0.00	\$396,200.53	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$3,706.63	\$0.00	\$399,907.16	
001974	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$3,234.00	\$0.00	\$403,141.16	
001975	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$1,449.99	\$0.00	\$404,591.15	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,907.50	\$0.00	\$406,498.65	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$406,730.65	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$6,706.41	\$0.00	\$413,437.06	

001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$3,238.11	\$0.00	\$416,675.17
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$3,102.49	\$0.00	\$419,777.66
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$2,937.27	\$0.00	\$422,714.93
5137-3791				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$850.00	\$1,695.00	\$2,545.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$180.00	\$0.00	\$1,030.00
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$465.00	\$0.00	\$1,495.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$465.00	\$0.00	\$1,960.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$310.00	\$0.00	\$2,270.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$275.00	\$0.00	\$2,545.00
5138-3821		Gastos de orden social y cultural			\$19,082.00	\$19,554.00	\$38,636.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN. DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$20,082.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$4,860.00	\$0.00	\$24,942.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCÓN	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$25,942.00
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS. LIC. MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$9,370.00	\$0.00	\$35,312.00
001980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR	\$2,280.00	\$0.00	\$37,592.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,044.00	\$0.00	\$38,636.00
5138-3854		Reuniones de Trabajo			\$12,772.50	\$0.00	\$12,772.50
5139-3921		Impuestos y derechos			\$393,325.72	\$18,075.00	\$411,400.72
001763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 Z-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$1,793.00	\$0.00	\$395,118.72
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.	\$6,511.00	\$0.00	\$401,629.72
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-Z1 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE	\$7,530.00	\$0.00	\$409,159.72
001819	17/12/2021			PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO POI	\$2,241.00	\$0.00	\$411,400.72
5212-4153		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES			\$97,026.68	\$12,763.04	\$109,789.72
P01803	29/12/2021		FI-008622	AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 264	\$12,763.04	\$0.00	\$109,789.72
5241-4411		Ayudas sociales a personas			\$3,243,688.31	\$0.00	\$3,243,688.31
5251-4511		PENSIONES			\$369,541.01	\$0.00	\$369,541.01
5251-4513		PENSION POR VIUDEZ			\$48,387.24	\$0.00	\$48,387.24
5252-4521		JUBILACIONES			\$179,996.57	\$265,171.43	\$445,168.00
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO , Pago: 158	\$207,099.64	\$0.00	\$387,096.21
P01717	14/12/2021		FI-008652	AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 247	\$26,077.37	\$0.00	\$413,173.58
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169	\$1,267.94	\$0.00	\$414,441.52
E01219	17/12/2021			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$3,381.17	\$0.00	\$417,822.69
P01777	29/12/2021		FI-008745	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 257	\$26,077.37	\$0.00	\$443,900.06
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$1,267.94	\$0.00	\$445,168.00
5292-4931		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO			\$187,004.00	\$30,300.00	\$217,304.00
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265	\$6,448.67	\$0.00	\$193,452.67
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265	\$7,551.33	\$0.00	\$201,004.00
E01189	15/12/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAAC.NET PARA 2022.	\$16,300.00	\$0.00	\$217,304.00
5411-9211		INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			\$18,053,370.33	\$1,617,285.45	\$19,670,655.78
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.	\$830,592.79	\$0.00	\$18,883,963.12
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.	\$786,692.66	\$0.00	\$19,670,655.78
5513-01		EDIF. Y CONSTRUCCIONES INSTITUTO			\$746,864.60	\$67,896.78	\$814,761.38
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$67,896.78	\$0.00	\$814,761.38
5515-01		MAQUINARIA Y EQUIPO			\$2,133,343.37	\$193,544.88	\$2,326,888.25
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$193,544.88	\$0.00	\$2,326,888.25
5515-02		EQUIPO DE TRANSPORTE			\$350,316.08	\$31,846.92	\$382,163.00
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$31,846.92	\$0.00	\$382,163.00
5515-03		MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA			\$2,648.06	\$240.73	\$2,888.79
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$240.73	\$0.00	\$2,888.79
5515-05		EQUIPO DE COMPUTO			\$20,427.91	\$3,188.12	\$23,616.03
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$3,188.12	\$0.00	\$23,616.03
5515-06		EQUIPO DE COMUNICACIÓN			\$4,569.88	\$415.44	\$4,985.32
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$415.44	\$0.00	\$4,985.32
5515-09		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$25,622.82	\$694.00	\$26,316.82
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$694.00	\$0.00	\$26,316.82
5515-10		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			\$21,249.23	\$1,931.75	\$23,180.98
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$55.10	\$0.00	\$21,304.33
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$440.71	\$0.00	\$21,745.04
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$1,435.94	\$0.00	\$23,180.98
5517-01		INSTALACIONES			\$393,507.19	\$35,773.38	\$429,280.57
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$35,773.38	\$0.00	\$429,280.57
5517-02		SOFTWARE FACTURACIÓN			\$10,379.56	\$690.34	\$11,069.90
001875	31/12/2021	335528.34		REG. DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DICIEMBRE 2021	\$690.34	\$0.00	\$11,069.90
5518-04		DISM. MAQUINARIA Y EQUIPO			\$22,186.98	\$0.00	\$22,186.98
5522-0001		PROVISION ESTUDIO ACTUARIAL NIF D3- BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$0.00	\$866,567.00	\$866,567.00
001977	31/12/2021			REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	(\$1,842,007.00)	\$0.00	(\$1,842,007.00)
001977	31/12/2021			REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$866,567.00	\$0.00	(\$975,440.00)
001977	31/12/2021			REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$0.00	\$866,567.00	(\$1,842,007.00)
001977	31/12/2021			REGISTRO DE APLICACION DE LA NIF D-3 BENEFICIOS DE EMPLEADOS SEGUN ESTUDIO ACTUARIAL	\$1,842,007.00	\$0.00	\$0.00
5551-0001		ESTIMACION DE CUENTAS X COBRAR INCOBRABLES			\$6,998,001.66	\$17,620,544.18	\$24,618,545.84
001924	31/12/2021			REGISTRO DE ESTIMACION TRIMESTRAL CUENTAS INCOBRABLES	\$17,620,544.18	\$0.00	\$24,618,545.84
5593-01		BONIFICACIONES POR LIQUIDACIONES			\$675,795.64	\$54,787.67	\$730,583.31
001756	08/12/2021			BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$11,629.00	\$0.00	\$687,424.64
001794	13/12/2021			BONIFICACIONES DE PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$16,911.24	\$0.00	\$704,335.88
001800	15/12/2021			BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$16,572.15	\$0.00	\$720,908.03
001846	30/12/2021			BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$9,675.28	\$0.00	\$730,583.31
5599-002-001		VARIOS			\$579.17	\$209,710.65	\$210,289.82
001774	06/12/2021			BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1.98	\$0.00	\$581.15
001770	08/12/2021			LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$2.44	\$0.00	\$583.59
001782	09/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3.83	\$0.00	\$587.42
001976	14/12/2021			PRESENTACION DE IMPUESTOS FEDERALES COMPLEMENTARIA NOVIEMBRE 2021 IVA-ISR	\$189.00	\$0.00	\$776.42
001808	15/12/2021			LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.01	\$0.00	\$776.43
001839	16/12/2021			RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1.34	\$0.00	\$777.77
001848	21/12/2021			RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.03	\$0.00	\$777.80

001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$1.35	\$0.00	\$779.15
01907	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$779.16
01915	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.96	\$0.00	\$780.12
01911	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.20	\$0.00	\$780.32
001913	31/12/2021		DIFERENCIA DE CENTAVOS EN DEPOSITOS	\$0.38	\$0.00	\$780.70
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.03	\$0.00	\$780.73
001945	31/12/2021		CANCELACION O RECLASIFICACION DE SALDOS CUENTAS NEGATIVAS DE MEJORAMIENTO	\$209,501.62	\$0.00	\$210,282.35
001982	31/12/2021		REGISTRO DE PASIVO IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2021	\$1.04	\$0.00	\$210,283.39
001995	31/12/2021		CANCELACION DE SALDOS.	\$6.43	\$0.00	\$210,289.82
5599-002-004		DEFUNCIONES DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTOS COESVI		\$32,687.70	\$0.00	\$32,687.70
5599-003-001-008		SIERRA AZUL		\$17,947.67	\$0.00	\$17,947.67
5599-003-001-193		LOS OJITOS		\$44,049.44	\$0.00	\$44,049.44
5599-003-002-010		VIVIENDAS COESVI 2016		\$217,100.00	\$0.00	\$217,100.00
5599-003-002-020		AQUILES SERDAN		\$186,676.60	\$3,136.43	\$189,813.03
001905	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS POR VENTA DE VIVIENDAS	\$3,136.43	\$0.00	\$189,813.03
5599-003-002-043		LA ALMANCEÑA		\$13,816.01	\$0.00	\$13,816.01
5599-003-002-087		LOS NOGALES		\$7,897.85	\$637.19	\$8,535.04
001905	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS POR VENTA DE VIVIENDAS	\$637.19	\$0.00	\$8,535.04
5599-003-002-229		EL VERGEL		\$1,579.06	\$0.00	\$1,579.06
5599-003-002-258		LAS GARZAS		\$3,084.73	\$1,371.42	\$4,456.15
001905	31/12/2021		PRORRATEO DE COSTOS POR VENTA DE VIVIENDAS	\$1,371.42	\$0.00	\$4,456.15
5599-003-002-287		REAL DEL DESIERTO		\$29,692.63	\$1,734.40	\$31,427.03
001848	31/12/2021		PRORRATEOS DE COSTOS DE VIVIENDAS DE REAL DEL DESIERTO RE0119 MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,734.40	\$0.00	\$31,427.03
5599-006-002		PROG. MEJORAMIENTO Y AUTOCONSTRUCCION		\$1,482.76	\$0.00	\$1,482.76
5611-0004		ARANJUEZ		\$3,721,785.62	\$0.00	\$3,721,785.62
7710		MATERIALES SOBREPANTES		\$574,012.97	\$0.00	\$574,012.97
7720		SOBRANTES DE MATERIALES		\$574,012.97	\$0.00	\$574,012.97
8110-73-1-0001-001		MONTAÑAS		\$4,076,777.36	\$0.00	\$4,076,777.36
8110-73-1-0002-001		AQUILES SERDAN		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00
8110-73-1-0003-005		CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-73-1-0003-006		MUNICIPIOS AMANECE PARA TODOS		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8110-73-1-0003-007		CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS JUAREZ		\$1,652,554.29	\$0.00	\$1,652,554.29
8110-73-1-0007-01		OTROS INGRESOS		\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
8110-73-1-0009-01-01		Bancomer Cta-149/284		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-02		Bancomer Cta-766/944		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-03		Bancomer Cta-871/046		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-04		Santander Cta-713		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-05		Santander Cta-151		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-06		Santander Cta-182		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-07		Santander Cta-887		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-08		Banorte Cta-172		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-09		Banorte Cta-821		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-10		B x + Cta-608		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-11		B x + Cta-995		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-12		Banamex Cta-512		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-13		Banamex Cta-509		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-14		Banamex Cta-581		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-15		Banamex Cta-995		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-16		Banamex Cta-634		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-17		Banamex Cta.-997		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-73-1-0009-01-18		Banamex Cta.-523		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8110-73-1-0009-01-20		Santander Cta-244		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
8110-91-01-002		Subsidios Gasto Operativo y Creditos Bancarios		\$120,344,620.66	\$0.00	\$120,344,620.66
8120-03-03-0001-001		HSBC		\$0.00	\$0.00	\$0.00
001912	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-03-03-0001-002		SANTANDER		\$0.00	\$0.00	\$0.00
001912	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-1-0001-001		MONTAÑAS		\$4,076,777.36	\$0.00	\$4,076,777.36
8120-73-1-0001-247		AZUL02 MENS LOTES		(\$10,000.00)	\$0.00	(\$10,000.00)
8120-73-1-0001-253		OJITO02 LOTES OJITOS		(\$12,533.38)	\$8,383.40	(\$20,916.78)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$8,383.40	\$0.00	(\$20,916.78)
8120-73-1-0001-255		REAL02 EXC TERRENO		(\$14,291.08)	\$0.00	(\$14,291.08)
8120-73-1-0002-001		AQUILES SERDAN		\$5,950,000.00	\$0.00	\$5,950,000.00
8120-73-1-0002-013		SICOMORO		(\$3,887.66)	\$522.90	(\$4,410.56)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$522.90	\$0.00	(\$4,410.56)
8120-73-1-0002-017		TEMI 01 E ZAPATA		(\$5,292.78)	\$0.00	(\$5,292.78)
8120-73-1-0002-020		AQUI01 MENSUALIDAD		(\$43,009.20)	\$0.00	(\$43,009.20)
8120-73-1-0002-022		FALMO1 MENSUALIDAD		(\$23,696.14)	\$0.00	(\$23,696.14)
8120-73-1-0002-025		GCMII MENSUALIDAD		(\$17,085.84)	\$600.00	(\$17,685.84)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$600.00	\$0.00	(\$17,685.84)
8120-73-1-0002-026		MENS TCOR01		(\$44,521.11)	\$8,363.63	(\$52,884.74)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$8,363.63	\$0.00	(\$52,884.74)
8120-73-1-0002-027		MENS TLAD01		(\$95,260.15)	\$3,519.55	(\$98,779.70)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$3,519.55	\$0.00	(\$98,779.70)
8120-73-1-0002-028		MENS TPAL-01		(\$20,487.80)	\$840.00	(\$21,327.80)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$840.00	\$0.00	(\$21,327.80)
8120-73-1-0002-030		MEZQ01 MENSUALIDAD		(\$6,831.75)	\$1,804.55	(\$8,636.30)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$1,804.55	\$0.00	(\$8,636.30)
8120-73-1-0002-032		OJITO1 MENSUALIDAD OJITOS		(\$53,692.07)	\$1,715.65	(\$55,407.72)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$1,715.65	\$0.00	(\$55,407.72)
8120-73-1-0002-033		PAVIMENTO DE AQUILES SERDAN		(\$20,497.80)	\$4,568.80	(\$25,066.60)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$4,568.80	\$0.00	(\$25,066.60)
8120-73-1-0002-034		REAL01 BENEFICIARIOS		(\$258,333.94)	\$12,361.26	(\$270,695.20)
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$12,361.26	\$0.00	(\$270,695.20)

001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,078.40	\$0.00	(\$1,196,874.42)	
001828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,057.00	\$0.00	(\$1,198,931.42)	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$686.40	\$0.00	(\$1,199,617.82)	
001807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$1,338.98	\$0.00	(\$1,200,956.80)	
001834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$760.00	\$0.00	(\$1,201,716.80)	
001835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,281.00	\$0.00	(\$1,202,997.80)	
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$13,200.00	\$0.00	(\$1,216,197.80)	
001806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$37,571.00	\$0.00	(\$1,253,768.80)	
001832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,622.49	\$0.00	(\$1,256,391.29)	
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$354.61	\$0.00	(\$1,256,745.90)	
001809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$699.99	\$0.00	(\$1,257,445.89)	
001842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,195.41	\$0.00	(\$1,258,641.30)	
001844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,640.23	\$0.00	(\$1,261,281.53)	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$797.71	\$0.00	(\$1,262,079.24)	
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$1,430.78	\$0.00	(\$1,263,510.02)	
001879	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$175,950.00	\$0.00	(\$1,439,460.02)	
001852	18/12/2021	LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$607.90	\$0.00	(\$1,440,067.92)	
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,364.07	\$0.00	(\$1,441,431.99)	
001866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,436.77	\$0.00	(\$1,444,868.76)	
001867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,397.65	\$0.00	(\$1,453,266.41)	
001869	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$852.77	\$0.00	(\$1,454,119.18)	
001871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,555.86	\$0.00	(\$1,458,675.04)	
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	(\$1,459,332.21)	
001873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$9,688.85	\$0.00	(\$1,469,021.06)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$448.29	\$0.00	(\$1,469,469.35)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$698.25	\$0.00	(\$1,470,167.60)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$778.15	\$0.00	(\$1,470,945.75)	
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$1,006.00	\$0.00	(\$1,471,951.75)	
001870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$708.00	\$0.00	(\$1,472,659.75)	
001875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$693.79	\$0.00	(\$1,473,353.54)	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$303.95	\$0.00	(\$1,473,657.49)	
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,900.52	\$0.00	(\$1,475,558.01)	
001877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,270.31	\$0.00	(\$1,483,828.32)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,079.05	\$0.00	(\$1,484,907.37)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,431.23	\$0.00	(\$1,486,338.60)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,956.78	\$0.00	(\$1,488,295.38)	
001845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$4,200.33	\$0.00	(\$1,492,495.71)	
001878	28/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$10,327.06	\$0.00	(\$1,502,822.77)	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	(\$1,503,479.94)	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$700.01	\$0.00	(\$1,504,179.95)	
001847	28/12/2021	LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$1,296.08	\$0.00	(\$1,505,476.03)	
001892	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$6,487.94	\$0.00	(\$1,511,963.97)	
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,399.60	\$0.00	(\$1,513,363.57)	
001893	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,828.81	\$0.00	(\$1,518,192.38)	
001855	30/12/2021	LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$708.00	\$0.00	(\$1,518,900.40)	
001926	30/12/2021	VENTAS DE BARRA ASCENSION MICROREDITOS 2021	\$30,651.00	\$0.00	(\$1,549,551.40)	
001894	31/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,159.04	\$0.00	(\$1,550,710.44)	
8120-73-1-0003-007	CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS JUAREZ		\$1,413,852.39	\$29,835.03	\$0.00	\$1,384,017.36
001756	02/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,412,852.39	
001771	02/12/2021	LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,094.38	\$0.00	\$1,410,758.01	
001772	07/12/2021	LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$867.12	\$0.00	\$1,409,890.89	
001773	08/12/2021	LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,404.50	\$0.00	\$1,408,486.39	
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.08	\$0.00	\$1,407,787.31	
001802	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,100.00	\$0.00	\$1,405,687.31	
001796	13/12/2021	LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.25	\$0.00	\$1,404,988.06	
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$275.00	\$0.00	\$1,404,713.06	
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$952.00	\$0.00	\$1,403,761.06	
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,100.00	\$0.00	\$1,402,661.06	
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,940.00	\$0.00	\$1,400,721.06	
001824	20/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,244.00	\$0.00	\$1,398,477.06	
001853	20/12/2021	LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,913.95	\$0.00	\$1,396,563.11	
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	\$1,394,393.75	
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	\$1,392,224.39	
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,225.00	\$0.00	\$1,389,999.39	
001828	21/12/2021	VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,233.33	\$0.00	\$1,387,766.06	
001830	22/12/2021	VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$824.09	\$0.00	\$1,386,941.97	
001854	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.15	\$0.00	\$1,386,941.82	
001888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$490.74	\$0.00	\$1,386,451.08	
001854	27/12/2021	LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,433.53	\$0.00	\$1,385,017.55	
001891	28/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,000.19	\$0.00	\$1,384,017.36	
8120-73-1-0004-03	ING. VIVI.REC. INFONAVIT(ALIADOS 500		(\$6,525,054.39)	\$0.00	\$0.00	(\$6,525,054.39)
8120-73-1-0006-01	INGRESOS POR SEGUROS DE VIVIENDA		(\$113,863.30)	\$6,696.77	\$0.00	(\$120,560.07)
001755	01/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1.45	\$0.00	(\$113,864.75)	
001755	01/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$139.10	\$0.00	(\$114,003.85)	
001765	01/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$30.52	\$0.00	(\$114,034.37)	
001767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$30.52	\$0.00	(\$114,064.89)	
001756	02/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$116.06	\$0.00	(\$114,180.95)	
001768	02/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$59.20	\$0.00	(\$114,240.15)	
001769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.83	\$0.00	(\$114,240.98)	
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$24.48	\$0.00	(\$114,265.46)	
001770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$297.85	\$0.00	(\$114,563.31)	
001759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$56.48	\$0.00	(\$114,619.79)	
001773	06/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$68.40	\$0.00	(\$114,688.19)	
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$47.44	\$0.00	(\$114,735.63)	

01856	07/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$33.12	\$0.00	(\$114,768.75)	
01779	08/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$19.19	\$0.00	(\$114,787.94)	
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$90.72	\$0.00	(\$114,878.66)	
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,716.80	\$0.00	(\$116,595.46)	
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$54.65	\$0.00	(\$116,650.11)	
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$64.85	\$0.00	(\$116,714.96)	
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$109.17	\$0.00	(\$116,824.13)	
01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$61.04	\$0.00	(\$116,885.17)	
01809	10/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$57.38	\$0.00	(\$116,942.55)	
001798	10/12/2021		LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$23.93	\$0.00	(\$116,965.48)	
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$74.28	\$0.00	(\$117,039.76)	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$264.62	\$0.00	(\$117,304.38)	
01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$24.12	\$0.00	(\$117,328.50)	
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$35.47	\$0.00	(\$117,363.97)	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$56.49	\$0.00	(\$117,420.46)	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$61.04	\$0.00	(\$117,481.50)	
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$13.21	\$0.00	(\$117,494.71)	
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$23.51	\$0.00	(\$117,518.22)	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$149.43	\$0.00	(\$117,667.65)	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$33.58	\$0.00	(\$117,701.23)	
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$522.48	\$0.00	(\$118,223.71)	
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$164.04	\$0.00	(\$118,387.75)	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$62.42	\$0.00	(\$118,450.17)	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$51.34	\$0.00	(\$118,501.51)	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$57.27	\$0.00	(\$118,558.78)	
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$56.55	\$0.00	(\$119,119.33)	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$290.55	\$0.00	(\$119,409.88)	
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$29.60	\$0.00	(\$119,439.48)	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$351.16	\$0.00	(\$119,790.64)	
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$56.77	\$0.00	(\$119,847.41)	
01909	30/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$159.09	\$0.00	(\$120,006.50)	
01910	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$172.48	\$0.00	(\$120,178.98)	
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$23.00	\$0.00	(\$120,201.98)	
01914	30/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$91.68	\$0.00	(\$120,293.66)	
01912	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$29.60	\$0.00	(\$120,323.26)	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$236.81	\$0.00	(\$120,560.07)	
8120-73-1-0007-01		OTROS INGRESOS		\$7,608,898.73	\$4,014,428.90	\$0.00	\$3,594,469.83
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,898.72	
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,898.71	
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,898.70	
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.90	\$0.00	\$7,608,897.80	
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3.38	\$0.00	\$7,608,894.42	
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1.92	\$0.00	\$7,608,892.50	
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,892.49	
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.02	\$0.00	\$7,608,892.47	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5.41	\$0.00	\$7,608,887.06	
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,887.05	
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,887.04	
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,887.03	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,887.02	
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$7.00	\$0.00	\$7,608,880.02	
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,880.01	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,880.00	
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$7,608,879.99	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.09	\$0.00	\$7,608,879.90	
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.02	\$0.00	\$7,608,879.88	
01929	31/12/2021		REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.23	\$0.00	\$7,608,879.65	
001920	31/12/2021		AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$2.60	\$0.00	\$7,608,877.05	
P01884	31/12/2021		Ingreso Modificado Folio: 172 (Reducción) Ejercicio : 2021 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$4,014,407.22	\$0.00	\$3,594,469.83	
8120-73-1-0007-04		ING.PROG. Y VIVIENDAS CREDITOS SALDADOS		(\$2,748.62)	\$2.21	\$0.00	(\$2,750.83)
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2.21	\$0.00	(\$2,750.83)	
8120-73-1-0007-07		CARTA DE LIBERACION		(\$42,150.67)	\$3,300.00	\$0.00	(\$45,450.67)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$42,250.67)	
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$42,350.67)	
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$100.00	\$0.00	(\$42,450.67)	
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$42,550.67)	
01760	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$42,650.67)	
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$42,750.67)	
01763	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	(\$42,950.67)	
01778	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$43,050.67)	
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$43,150.67)	
01808	10/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$43,250.67)	
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$43,350.67)	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$50.00	\$0.00	(\$43,400.67)	
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	(\$43,600.67)	
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$200.00	\$0.00	(\$43,800.67)	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$200.00	\$0.00	(\$44,000.67)	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$44,100.67)	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$50.00	\$0.00	(\$44,150.67)	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$44,250.67)	
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$44,350.67)	
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$100.00	\$0.00	(\$44,450.67)	
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$44,550.67)	
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$44,650.67)	

01877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$100.00	\$0.00	(\$44,750.67)	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$44,850.67)	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	(\$44,950.67)	
01890	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$45,050.67)	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$900.00	\$0.00	(\$45,350.67)	
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	(\$45,450.67)	
8120-73-1-0007-11		CESION DE DERECHOS		(\$109,250.00)	\$9,500.00	\$0.00	(\$118,750.00)
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$950.00	\$0.00	(\$110,200.00)	
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	(\$111,150.00)	
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,900.00	\$0.00	(\$113,050.00)	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$950.00	\$0.00	(\$114,000.00)	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,900.00	\$0.00	(\$115,900.00)	
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	(\$116,850.00)	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	(\$117,800.00)	
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	(\$118,750.00)	
8120-73-1-0007-14		PAGOS NO APLICADOS BENEFICIARIOS		(\$3,417.48)	\$22.82	\$0.00	(\$3,440.30)
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3.03	\$0.00	(\$3,420.51)	
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3.91	\$0.00	(\$3,424.42)	
01874	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$14.40	\$0.00	(\$3,438.82)	
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1.48	\$0.00	(\$3,440.30)	
8120-73-1-0007-18		PROGRAMAS DE VIVIENDA		(\$1,554,000.00)	\$0.00	\$0.00	(\$1,554,000.00)
8120-73-1-0009-01-01		Bancomer Cta-149/284		\$190,922.71	\$2,124.14	\$0.00	\$188,798.57
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2044479149/7284	\$2,124.14	\$0.00	\$188,798.57	
8120-73-1-0009-01-02		Bancomer Cta-766/944		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-03		Bancomer Cta-871/046		\$207,009.58	\$375.60	\$0.00	\$206,633.98
001861	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2047521871/8046	\$375.60	\$0.00	\$206,633.98	
8120-73-1-0009-01-04		Santander Cta-713		\$163,986.85	\$5,527.01	\$0.00	\$158,459.84
001837	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$5,527.01	\$0.00	\$158,459.84	
8120-73-1-0009-01-05		Santander Cta-151		\$197,480.49	\$1,497.01	\$0.00	\$195,983.48
001839	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$1,497.01	\$0.00	\$195,983.48	
8120-73-1-0009-01-06		Santander Cta-182		\$186,393.89	\$9,631.13	\$0.00	\$176,762.76
001840	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$9,631.13	\$0.00	\$176,762.76	
8120-73-1-0009-01-07		Santander Cta-887		\$130,886.44	\$16,982.35	\$0.00	\$113,904.09
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$16,982.35	\$0.00	\$113,904.09	
8120-73-1-0009-01-08		Banorte Cta-172		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-09		Banorte Cta-821		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-10		B x + Cta-608		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-11		B x + Cta-995		(\$3,577.64)	\$5,969.39	\$0.00	(\$9,547.03)
001910	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BX+ CTA.135995	\$67,657.86	\$0.00	(\$71,235.50)	
001916	31/12/2021		INCREMENTO FONDO FIJO MES DE DICIEMBRE 2021	(\$42,759.77)	\$0.00	(\$28,475.73)	
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FIJO OCTUBRE 2021	(\$31,435.25)	\$0.00	\$2,959.52	
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FIJO OCTUBRE 2021	\$12,506.55	\$0.00	(\$9,547.03)	
8120-73-1-0009-01-12		Banamex Cta-512		\$184,096.23	\$3,030.25	\$0.00	\$181,065.98
001899	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$3,030.25	\$0.00	\$181,065.98	
8120-73-1-0009-01-13		Banamex Cta-509		\$206,331.96	\$2.61	\$0.00	\$206,329.35
001909	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$2.61	\$0.00	\$206,329.35	
8120-73-1-0009-01-14		Banamex Cta-581		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-15		Banamex Cta-995		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-16		Banamex Cta-634		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-73-1-0009-01-17		Banamex Cta-997		(\$166,407.67)	\$4,568.60	\$0.00	(\$170,976.27)
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$4,568.60	\$0.00	(\$170,976.27)	
8120-73-1-0009-01-18		Banamex Cta-523		(\$167,176.16)	\$22,814.01	\$0.00	(\$189,990.17)
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474	\$22,814.01	\$0.00	(\$189,990.17)	
8120-73-1-0009-01-20		Santander Cta-244		\$208,513.45	\$177.76	\$0.00	\$208,335.69
001836	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$177.76	\$0.00	\$208,335.69	
8120-73-1-0009-01-21		Banorte Cta.103		(\$203,092.34)	\$15,605.03	\$0.00	(\$218,697.37)
001856	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$15,605.03	\$0.00	(\$218,697.37)	
8120-73-1-0009-01-22		Banamex Cta-193		(\$566.75)	\$0.00	\$0.00	(\$566.75)
8120-73-1-0009-01-23		Banamex Cta.803		(\$70,432.92)	\$4,278.02	\$0.00	(\$74,710.94)
001891	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803	\$4,278.02	\$0.00	(\$74,710.94)	
8120-73-1-0009-01-26		Banamex 931		(\$37,887.73)	\$1,350.51	\$0.00	(\$39,238.24)
001896	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931	\$1,350.51	\$0.00	(\$39,238.24)	
8120-73-1-0009-01-28		Santander cta.216802		(\$53,873.74)	\$14,675.04	\$0.00	(\$68,548.78)
001838	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802	\$14,675.04	\$0.00	(\$68,548.78)	
8120-73-1-0009-01-29		Banorte cta.9891		(\$9,533.88)	\$1,302.43	\$0.00	(\$10,836.31)
001857	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828	\$1,302.43	\$0.00	(\$10,836.31)	
8120-73-1-0009-02-01		HSBC Cta-8300715-3		(\$14.54)	\$0.61	\$0.00	(\$15.15)
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.61	\$0.00	(\$15.15)
8120-73-1-0009-02-02		Banamex Cta-790402		(\$34.22)	\$3.84	\$0.00	(\$38.06)
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$3.84	\$0.00	(\$38.06)	
8120-73-1-0009-02-07		BBVABancomer 0113653331		(\$17.59)	\$3.34	\$0.00	(\$20.93)
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$3.34	\$0.00	(\$20.93)
8120-73-1-0009-02-08		Banorte cta.108227-4956		(\$802.15)	\$180.29	\$0.00	(\$982.44)
01921	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$180.29	\$0.00	(\$982.44)	
8120-73-1-0009-02-09		Santander 216802		(\$0.03)	\$0.01	\$0.00	(\$0.04)
01918	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.01	\$0.00	(\$0.04)	
8120-73-1-0009-02-11		BANORTE CTA.113121-9891		(\$171.53)	\$1.15	\$0.00	(\$172.68)
01921	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$1.15	\$0.00	(\$172.68)	
8120-73-1-0009-02-13		Banamex 70122041474		\$0.00	\$0.06	\$0.00	(\$0.06)
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.06	\$0.00	(\$0.06)	
8120-73-1-0009-03		INTERESES DE FINANCIAMIENTO		(\$1,569,741.31)	\$332,690.81	\$0.00	(\$1,902,432.12)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$4,196.78	\$0.00	(\$1,573,938.09)	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$22,127.87	\$0.00	(\$1,596,065.96)	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$32,954.03	\$0.00	(\$1,629,019.99)	

001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$43,195.81	\$0.00	(\$1,672,215.80)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$230,216.32	\$0.00	(\$1,902,432.12)
8120-73-1-0010		INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS		(\$235,792.59)	\$23,624.23	\$0.00 (\$259,416.82)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,328.41	\$0.00	(\$237,121.00)
01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$81.06	\$0.00	(\$237,202.06)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$209.58	\$0.00	(\$237,411.64)
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$3.33	\$0.00	(\$237,414.97)
01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$52.47	\$0.00	(\$237,467.44)
01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2.43	\$0.00	(\$237,469.87)
01790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$69.41	\$0.00	(\$237,539.28)
01758	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$11,974.09	\$0.00	(\$249,513.37)
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$55.61	\$0.00	(\$249,568.98)
01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$89.73	\$0.00	(\$249,658.71)
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$84.73	\$0.00	(\$249,743.44)
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$9.24	\$0.00	(\$249,752.68)
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$394.14	\$0.00	(\$250,146.82)
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.77	\$0.00	(\$250,147.59)
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$544.36	\$0.00	(\$250,691.95)
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$41.17	\$0.00	(\$250,733.12)
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$293.38	\$0.00	(\$251,026.50)
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$119.87	\$0.00	(\$251,146.37)
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$495.62	\$0.00	(\$251,641.99)
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$43.52	\$0.00	(\$251,685.51)
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$942.51	\$0.00	(\$252,628.02)
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,480.48	\$0.00	(\$254,108.50)
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$8.17	\$0.00	(\$254,116.67)
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$257.08	\$0.00	(\$254,373.75)
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$178.75	\$0.00	(\$254,552.50)
01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$93.70	\$0.00	(\$254,646.20)
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$9.26	\$0.00	(\$254,655.46)
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$334.08	\$0.00	(\$254,989.54)
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,690.73	\$0.00	(\$257,680.27)
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$46.01	\$0.00	(\$257,726.28)
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$28.13	\$0.00	(\$257,754.41)
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,649.17	\$0.00	(\$259,403.58)
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2.19	\$0.00	(\$259,405.77)
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$10.31	\$0.00	(\$259,416.08)
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.74	\$0.00	(\$259,416.82)
8120-73-1-0011		ING POR INTERESES MORATORIOS AUPP		(\$101,365.71)	\$4,789.70	\$0.00 (\$106,155.41)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$4,789.70	\$0.00	(\$106,155.41)
8120-73-1-0015-001		TRIN 115		(\$8,333.87)	\$0.00	(\$8,333.87)
8120-73-1-0015-004		AQUI 115		(\$12,201.01)	\$3,843.24	\$0.00 (\$16,044.25)
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,409.43	\$0.00	(\$14,610.44)
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,433.81	\$0.00	(\$16,044.25)
8120-73-1-0015-007		EL LEON		(\$37,310.01)	\$8,350.83	\$0.00 (\$45,660.84)
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$8,350.83	\$0.00	(\$45,660.84)
8120-73-1-0015-010		RCHI01 Y RJUA01 2015		(\$568,799.13)	\$10,485.70	\$0.00 (\$579,284.83)
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,232.49	\$0.00	(\$571,031.62)
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,046.63	\$0.00	(\$573,078.25)
01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,147.57	\$0.00	(\$574,225.82)
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$999.23	\$0.00	(\$575,225.05)
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$855.64	\$0.00	(\$576,080.69)
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$523.64	\$0.00	(\$576,604.33)
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,680.50	\$0.00	(\$579,284.83)
8120-73-1-0015-014		GCM116		(\$25,236.57)	\$0.00	(\$25,236.57)
8120-73-1-0015-015		TLB116		(\$10,968.76)	\$0.00	(\$10,968.76)
8120-73-1-0015-016		VIP116		(\$12,272.89)	\$2,224.55	\$0.00 (\$14,497.44)
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,224.55	\$0.00	(\$14,497.44)
8120-73-1-0015-018		TLA117 SAN GUILLERMO		(\$87,883.62)	\$2,841.04	\$0.00 (\$90,724.66)
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,841.04	\$0.00	(\$90,724.66)
8120-73-1-0015-023		TLB117 LABOR DE TERRAZAS		(\$11,973.98)	\$0.00	(\$11,973.98)
8120-73-1-0015-026		TVE117 EL VERGEL		(\$25,862.64)	\$0.00	(\$25,862.64)
8120-73-1-0015-028		MIN117 EL MINERAL II		(\$6,925.26)	\$1,171.15	\$0.00 (\$8,096.41)
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$1,171.15	\$0.00	(\$8,096.41)
8120-73-1-0015-031		REO117		(\$498,828.58)	\$107,282.97	\$0.00 (\$606,111.55)
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$26,760.70	\$0.00	(\$525,589.28)
001756	08/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$11,629.00	\$0.00	(\$537,218.28)
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,541.01	\$0.00	(\$538,759.29)
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$24,858.21	\$0.00	(\$563,617.50)
001800	15/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$16,572.15	\$0.00	(\$580,189.65)
01817	15/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	(\$584,189.65)
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$13,997.04	\$0.00	(\$598,186.69)
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,327.79	\$0.00	(\$602,514.48)
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,997.81	\$0.00	(\$604,512.29)
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,599.26	\$0.00	(\$606,111.55)
8120-73-1-0015-032		GAR117		(\$16,633.01)	\$1,000.00	\$0.00 (\$17,633.01)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,000.00	\$0.00	(\$17,633.01)
8120-73-1-0015-033		REAL 118		(\$173,081.63)	\$11,620.47	\$0.00 (\$184,702.10)
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,674.36	\$0.00	(\$175,755.99)
01761	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	(\$177,255.99)
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,436.11	\$0.00	(\$178,692.10)
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	(\$180,192.10)
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	(\$181,692.10)
01855	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,510.00	\$0.00	(\$183,202.10)

01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	(\$184,702.10)
8120-73-1-0015-035		AUPP18 PARRAL		(\$2,264,403.48)	\$132,272.64	\$0.00 (\$2,396,676.12)
01766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,283.00	\$0.00	(\$2,267,686.48)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,649.99	\$0.00	(\$2,269,336.47)
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,699.17	\$0.00	(\$2,271,035.64)
01771	03/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	(\$2,272,675.64)
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,999.99	\$0.00	(\$2,276,675.63)
01774	06/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,601.98	\$0.00	(\$2,281,277.61)
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,999.10	\$0.00	(\$2,283,276.71)
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$998.08	\$0.00	(\$2,284,274.79)
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$1,636.28	\$0.00	(\$2,285,911.07)
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,633.99	\$0.00	(\$2,287,545.06)
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,833.98	\$0.00	(\$2,292,379.04)
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	(\$2,294,019.04)
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,001.34	\$0.00	(\$2,298,020.38)
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,633.99	\$0.00	(\$2,299,654.37)
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,999.99	\$0.00	(\$2,302,654.36)
01851	20/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$400.00	\$0.00	(\$2,303,054.36)
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,533.00	\$0.00	(\$2,309,587.36)
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$22,518.99	\$0.00	(\$2,332,106.35)
001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$1,635.19	\$0.00	(\$2,333,741.54)
01904	27/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,600.00	\$0.00	(\$2,335,341.54)
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,601.99	\$0.00	(\$2,341,943.53)
01907	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5,335.01	\$0.00	(\$2,347,278.54)
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$54,299.91	\$0.00	(\$2,401,578.45)
01911	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$8,233.20	\$0.00	(\$2,409,811.65)
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$34,849.98	\$0.00	(\$2,444,661.63)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$47,985.51)	\$0.00	(\$2,396,676.12)
8120-73-1-0015-036		RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERAD RCHI (12VIVIENDAS)		(\$188,555.91)	\$4,642.39	\$0.00 (\$193,198.30)
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,152.90	\$0.00	(\$189,708.81)
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,097.91	\$0.00	(\$190,806.72)
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,207.06	\$0.00	(\$192,013.78)
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,184.52	\$0.00	(\$193,198.30)
8120-73-1-0015-038		AZU21 SIERRA AZUL		(\$45,957.30)	\$0.00	(\$45,957.30)
8120-73-1-0015-042		ABUN22 LA ABUNDANCIA LOT.		(\$7,121.80)	\$0.00	(\$7,121.80)
8120-73-1-0015-044		AUPO 2019 (OJINAGA)		(\$457,548.14)	\$16,168.51	\$0.00 (\$473,716.65)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,079.99	\$0.00	(\$459,628.13)
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	(\$461,728.13)
01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,003.83	\$0.00	(\$462,731.96)
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$11,832.59	\$0.00	(\$474,564.55)
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,999.99	\$0.00	(\$477,564.54)
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,999.99	\$0.00	(\$484,564.53)
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5,000.00	\$0.00	(\$489,564.53)
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,199.99	\$0.00	(\$493,764.52)
01906	28/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,080.00	\$0.00	(\$495,844.52)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$22,127.87)	\$0.00	(\$473,716.65)
8120-73-1-0015-045		AUPS 2019 (SATEVO)		(\$226,771.19)	\$54,438.14	\$0.00 (\$281,209.33)
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,898.92	\$0.00	(\$228,670.11)
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$56,736.00	\$0.00	(\$285,406.11)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$4,196.78)	\$0.00	(\$281,209.33)
8120-73-1-0015-046		AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA)		\$0.00	\$1,110,272.10	\$0.00 (\$1,110,272.10)
001915	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,340,488.42	\$0.00	(\$1,340,488.42)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$230,216.32)	\$0.00	(\$1,110,272.10)
8120-73-1-0015-047		AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ		(\$2,985,438.38)	\$282,912.83	\$0.00 (\$3,268,351.21)
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,100.00	\$0.00	(\$2,989,538.38)
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$69,120.00	\$0.00	(\$3,058,658.38)
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,100.00	\$0.00	(\$3,062,758.38)
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,496.62	\$0.00	(\$3,066,255.00)
01777	07/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	(\$3,068,355.00)
01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,000.00	\$0.00	(\$3,070,355.00)
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	(\$3,072,455.00)
001802	15/12/2021		REG.DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$16,840.24	\$0.00	(\$3,089,295.24)
001804	16/12/2021		APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$48,300.00	\$0.00	(\$3,137,595.24)
01852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$65,250.00	\$0.00	(\$3,202,845.24)
01900	22/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	(\$3,204,945.24)
01902	23/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,150.00	\$0.00	(\$3,207,095.24)
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$49,310.00	\$0.00	(\$3,256,405.24)
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$44,900.00	\$0.00	(\$3,301,305.24)
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$32,954.03)	\$0.00	(\$3,268,351.21)
8120-73-1-0015-048		TNOG21		(\$1,500.00)	\$1,500.00	\$0.00 (\$3,000.00)
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,500.00	\$0.00	(\$3,000.00)
8120-79-02-0003-001		VARIOS		(\$21.78)	\$0.00	(\$21.78)
8120-79-02-0003-007-002		ABRAHAM GONZALEZ I.		(\$9,681.66)	\$0.00	(\$9,681.66)
8120-79-02-0003-007-003		IGNACIO C. ENRIQUEZ		(\$10,234.06)	\$0.00	(\$10,234.06)
8120-79-02-0003-007-004		IGNACIO ALLENDE		(\$17,789.74)	\$0.00	(\$17,789.74)
8120-79-02-0003-007-007		PONCE DE LEON I		(\$102,892.74)	\$0.00	(\$102,892.74)
8120-79-02-0005		INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITOS FONAPHO		(\$1,471,831.63)	\$0.00	(\$1,471,831.63)
8120-91-01-001		Subsidios Servicios Personales		(\$38,284,467.71)	\$4,029,094.06	\$0.00 (\$42,313,561.77)
01916	14/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$2,832,434.31	\$0.00	(\$41,116,902.02)
01920	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$1,196,659.75	\$0.00	(\$42,313,561.77)
8120-91-01-002		Subsidios Gasto Operativo y Creditos Bancarios		\$55,187,305.09	\$9,111,316.29	\$0.00 \$46,075,988.80
01804	06/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$2,667,538.46	\$0.00	\$52,519,766.63
01917	27/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$2,667,538.46	\$0.00	\$49,852,228.17
001886	31/12/2021		Ingreso Modificado Folio: 158 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$3,776,239.37	\$0.00	\$46,075,988.80

001790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,673.59	\$1,673.59
001790	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,673.59	\$0.00	\$0.00
001793	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$834.45	\$834.45
001793	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$834.45	\$0.00	\$0.00
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$604.67	\$604.67
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,037.53	\$1,642.20
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$604.67	\$0.00	\$1,037.53
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$1,037.53	\$0.00	\$0.00
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,956.34	\$2,956.34
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$2,956.34	\$0.00	\$0.00
001794	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$565.00	\$565.00
001794	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$565.00	\$0.00	\$0.00
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$648.46	\$648.46
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$648.46	\$0.00	\$0.00
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$129.69	\$129.69
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$129.69	\$0.00	\$0.00
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,363.82	\$1,363.82
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,363.82	\$0.00	\$0.00
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$259.38	\$259.38
001795	10/12/2021	LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$259.38	\$0.00	\$0.00
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,436.14	\$1,436.14
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$1,436.14	\$0.00	\$0.00
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,378.31	\$1,378.31
001799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,378.31	\$0.00	\$0.00
001826	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
001826	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
001863	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
001863	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
001830	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$969.00	\$969.00
001830	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$969.00	\$0.00	\$0.00
001831	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
001831	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
001833	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$905.80
001833	15/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$905.80	\$0.00	\$0.00
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$995.48	\$995.48
001822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$995.48	\$0.00	\$0.00
001865	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
001865	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
001918	21/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$2,110.00	\$2,110.00
001918	21/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00
001868	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,068.00	\$2,068.00
001868	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$2,068.00	\$0.00	\$0.00
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$388.66	\$388.66
001843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$388.66	\$0.00	\$0.00
001876	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$10,819.08	\$10,819.08
001876	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$10,819.08	\$0.00	\$0.00
001884	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$910.00	\$910.00
001884	29/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$910.00	\$0.00	\$0.00
001919	29/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$1,554.00	\$1,554.00
001919	29/12/2021	VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROCREDITOS 2021	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00
001881	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
001881	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
001895	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$905.80
001895	30/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$905.80	\$0.00	\$0.00
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$684.43	\$684.43
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$684.43	\$0.00	\$0.00
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$259.11	\$259.11
001851	31/12/2021	LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$259.11	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0003-006	MUNICIPIOS AMANECE PARA TODOS		\$0.00	\$494,810.71	\$494,810.71
001786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,162.80	\$6,162.80
001786	01/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$6,162.80	\$0.00	\$0.00
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,823.69	\$1,823.69
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$1,823.69	\$0.00	\$0.00
001788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,336.50	\$3,336.50
001788	02/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,336.50	\$0.00	\$0.00
001791	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,196.37	\$2,196.37
001791	03/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,196.37	\$0.00	\$0.00
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.42	\$686.42
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$696.42	\$1,382.84
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$686.42	\$0.00	\$696.42
001766	05/12/2021	LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$696.42	\$0.00	\$0.00
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$697.02	\$697.02
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$756.19	\$1,453.21
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$697.02	\$0.00	\$756.19
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$756.19	\$0.00	\$0.00
001795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,717.41	\$8,717.41
001795	06/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,717.41	\$0.00	\$0.00
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,284.83	\$1,284.83
001768	07/12/2021	LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$1,284.83	\$0.00	\$0.00
001796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$5,243.16	\$5,243.16
001796	07/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$5,243.16	\$0.00	\$0.00
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,029.17	\$2,029.17
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$2,029.17	\$0.00	\$0.00
001798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,148.96	\$8,148.96

I01798	08/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,148.96	\$0.00	\$0.00
D01797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$708.21	\$708.21
I01797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$708.21	\$0.00	\$0.00
I01799	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I01799	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,183.32	\$3,183.32
I01800	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,183.32	\$0.00	\$0.00
I01801	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$13,850.00	\$13,850.00
I01801	09/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$13,850.00	\$0.00	\$0.00
D01798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,146.61	\$2,146.61
D01798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$2,146.61	\$0.00	\$0.00
I01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,164.21	\$2,164.21
I01825	10/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,164.21	\$0.00	\$0.00
D01765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$0.00	\$33,465.00	\$33,465.00
D01765	13/12/2021	VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$33,465.00	\$0.00	\$0.00
D01769	13/12/2021	VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$42,100.00	\$42,100.00
D01769	13/12/2021	VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$42,100.00	\$0.00	\$0.00
I01799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,078.40	\$1,078.40
I01799	13/12/2021	LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$1,078.40	\$0.00	\$0.00
I01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,057.00	\$2,057.00
I01828	13/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,057.00	\$0.00	\$0.00
D01807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.40	\$686.40
D01807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,338.98	\$2,025.38
D01807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$686.40	\$0.00	\$1,338.98
D01807	13/12/2021	LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$1,338.98	\$0.00	\$0.00
I01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$760.00	\$760.00
I01834	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$760.00	\$0.00	\$0.00
I01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00
I01835	14/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00
D01806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00
D01806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$37,571.00	\$50,771.00
D01806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$13,200.00	\$0.00	\$37,571.00
D01806	15/12/2021	VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$37,571.00	\$0.00	\$0.00
I01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,622.49	\$2,622.49
I01832	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,622.49	\$0.00	\$0.00
D01809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$354.61	\$354.61
D01809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$699.99	\$1,054.60
D01809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$354.61	\$0.00	\$699.99
D01809	16/12/2021	LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$699.99	\$0.00	\$0.00
I01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,195.41	\$1,195.41
I01842	16/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,195.41	\$0.00	\$0.00
I01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,640.23	\$2,640.23
I01844	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$2,640.23	\$0.00	\$0.00
D01822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$797.71	\$797.71
D01822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,430.78	\$2,228.49
D01822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$797.71	\$0.00	\$1,430.78
D01822	17/12/2021	LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$1,430.78	\$0.00	\$0.00
I01879	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$175,950.00	\$175,950.00
I01879	17/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$175,950.00	\$0.00	\$0.00
D01852	18/12/2021	LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$607.90	\$607.90
D01852	18/12/2021	LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$607.90	\$0.00	\$0.00
D01831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,364.07	\$1,364.07
D01831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,364.07	\$0.00	\$0.00
I01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,436.77	\$3,436.77
I01866	20/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3,436.77	\$0.00	\$0.00
I01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,397.65	\$8,397.65
I01867	21/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,397.65	\$0.00	\$0.00
I01869	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$852.77	\$852.77
I01869	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$852.77	\$0.00	\$0.00
I01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,555.86	\$4,555.86
I01871	22/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,555.86	\$0.00	\$0.00
D01842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$657.17
D01842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	\$0.00
I01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$9,688.85	\$9,688.85
I01873	23/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$9,688.85	\$0.00	\$0.00
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$448.29	\$448.29
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$698.25	\$1,146.54
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$778.15	\$1,924.69
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,006.00	\$2,930.69
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$448.29	\$0.00	\$2,482.40
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$698.25	\$0.00	\$1,784.15
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$778.15	\$0.00	\$1,006.00
D01843	23/12/2021	LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
I01870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$708.00	\$708.00
I01870	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$708.00	\$0.00	\$0.00
I01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$693.79	\$693.79
I01875	24/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$693.79	\$0.00	\$0.00
D01844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$303.95	\$303.95
D01844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,900.52	\$2,204.47
D01844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$303.95	\$0.00	\$1,900.52
D01844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,900.52	\$0.00	\$0.00
I01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,270.31	\$8,270.31
I01877	27/12/2021	RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$8,270.31	\$0.00	\$0.00
D01845	27/12/2021	LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,079.05	\$1,079.05

001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,431.23	\$2,510.28
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,956.78	\$4,467.06
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,200.33	\$8,667.39
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,079.05	\$0.00	\$7,588.34
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,431.23	\$0.00	\$6,157.11
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$1,956.78	\$0.00	\$4,200.33
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$4,200.33	\$0.00	\$0.00
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$10,327.06	\$10,327.06
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$10,327.06	\$0.00	\$0.00
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$657.17
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$700.01	\$1,357.18
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,296.08	\$2,653.26
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$657.17	\$0.00	\$1,996.09
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$700.01	\$0.00	\$1,296.08
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$1,296.08	\$0.00	\$0.00
01892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,487.94	\$6,487.94
01892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$6,487.94	\$0.00	\$0.00
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,399.60	\$1,399.60
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,399.60	\$0.00	\$0.00
01893	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,828.81	\$4,828.81
01893	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$4,828.81	\$0.00	\$0.00
001855	30/12/2021		LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$708.02	\$708.02
001855	30/12/2021		LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$708.02	\$0.00	\$0.00
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$30,651.00	\$30,651.00
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$30,651.00	\$0.00	\$0.00
01894	31/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,159.04	\$1,159.04
01894	31/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1,159.04	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0003-007		CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS JUAREZ		\$0.00	\$29,835.03	\$29,835.03
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$2,094.38	\$2,094.38
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,094.38	\$0.00	\$0.00
001772	07/12/2021		LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$867.12	\$867.12
001772	07/12/2021		LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$867.12	\$0.00	\$0.00
001773	08/12/2021		LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,404.50	\$1,404.50
001773	08/12/2021		LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,404.50	\$0.00	\$0.00
001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.08	\$699.08
001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.08	\$0.00	\$0.00
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
001796	13/12/2021		LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.25	\$699.25
001796	13/12/2021		LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$699.25	\$0.00	\$0.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$275.00	\$275.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$952.00	\$1,227.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$1,100.00	\$2,327.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$1,940.00	\$4,267.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,244.00	\$6,511.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$275.00	\$0.00	\$6,236.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$952.00	\$0.00	\$5,284.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,100.00	\$0.00	\$4,184.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$1,940.00	\$0.00	\$2,244.00
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,244.00	\$0.00	\$0.00
001853	20/12/2021		LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,913.95	\$1,913.95
001853	20/12/2021		LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,913.95	\$0.00	\$0.00
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,169.36	\$2,169.36
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,169.36	\$4,338.72
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,225.00	\$6,563.72
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,233.33	\$8,797.05
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	\$6,627.69
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,169.36	\$0.00	\$4,458.33
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,225.00	\$0.00	\$2,233.33
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$2,233.33	\$0.00	\$0.00
001830	22/12/2021		VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$824.09	\$824.09
001830	22/12/2021		VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$824.09	\$0.00	\$0.00
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$0.15	\$0.15
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.15	\$0.00	\$0.00
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$490.74	\$490.74
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$490.74	\$0.00	\$0.00
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,433.53	\$1,433.53
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$1,433.53	\$0.00	\$0.00
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.19	\$1,000.19
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,000.19	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0006-01		INGRESOS POR SEGUROS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,696.77	\$6,696.77
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1.45	\$1.45
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$139.10	\$140.55
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1.45	\$0.00	\$139.10
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$139.10	\$0.00	\$0.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$30.52	\$30.52
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$30.52	\$0.00	\$0.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$30.52	\$30.52
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$30.52	\$0.00	\$0.00
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$116.06	\$116.06
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$116.06	\$0.00	\$0.00
01768	02/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$59.20	\$59.20

01768	02/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$59.20	\$0.00	\$0.00
01769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.83	\$0.83
01769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.83	\$0.00	\$0.00
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$24.48	\$24.48
001764	02/12/2021	LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$24.48	\$0.00	\$0.00
01770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$297.85	\$297.85
01770	03/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$297.85	\$0.00	\$0.00
01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$56.48	\$56.48
01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$56.48	\$0.00	\$0.00
01773	06/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$68.40	\$68.40
01773	06/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$68.40	\$0.00	\$0.00
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$47.44	\$47.44
001767	06/12/2021	LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$47.44	\$0.00	\$0.00
01856	07/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$33.12	\$33.12
01856	07/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$33.12	\$0.00	\$0.00
01779	08/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$19.19	\$19.19
01779	08/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$19.19	\$0.00	\$0.00
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$90.72	\$90.72
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,716.80	\$1,807.52
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$90.72	\$0.00	\$1,716.80
01780	08/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$54.65	\$54.65
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$64.85	\$119.50
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$54.65	\$0.00	\$64.85
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$64.85	\$0.00	\$0.00
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$109.17	\$109.17
01781	09/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$109.17	\$0.00	\$0.00
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$61.04	\$61.04
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$61.04	\$0.00	\$0.00
01809	10/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$57.38	\$57.38
01809	10/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$57.38	\$0.00	\$0.00
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.93	\$22.93
001798	10/12/2021	LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$22.93	\$0.00	\$0.00
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$74.28	\$74.28
01803	13/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$74.28	\$0.00	\$0.00
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$264.62	\$264.62
01806	13/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$264.62	\$0.00	\$0.00
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$24.12	\$24.12
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$24.12	\$0.00	\$0.00
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$35.47	\$35.47
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$35.47	\$0.00	\$0.00
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$56.49	\$56.49
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$61.04	\$117.53
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$56.49	\$0.00	\$61.04
01827	15/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$61.04	\$0.00	\$0.00
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$13.21	\$13.21
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$13.21	\$0.00	\$0.00
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$23.51	\$23.51
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$23.51	\$0.00	\$0.00
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$149.43	\$149.43
01838	16/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$149.43	\$0.00	\$0.00
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$33.58	\$33.58
01840	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$33.58	\$0.00	\$0.00
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$522.48	\$522.48
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$522.48	\$0.00	\$0.00
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$164.04	\$164.04
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$164.04	\$0.00	\$0.00
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$62.42	\$62.42
01848	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$62.42	\$0.00	\$0.00
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$51.34	\$51.34
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$51.34	\$0.00	\$0.00
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$57.27	\$57.27
01888	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$57.27	\$0.00	\$0.00
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$560.55	\$560.55
01889	27/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$560.55	\$0.00	\$0.00
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$290.55	\$290.55
01885	28/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$290.55	\$0.00	\$0.00
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$29.60	\$29.60
01886	29/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$29.60	\$0.00	\$0.00
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$351.16	\$351.16
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$351.16	\$0.00	\$0.00
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$56.77	\$56.77
001849	29/12/2021	LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$56.77	\$0.00	\$0.00
01909	30/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$159.09	\$159.09
01909	30/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$159.09	\$0.00	\$0.00
01910	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$172.48	\$172.48
01910	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$172.48	\$0.00	\$0.00
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$23.00	\$23.00
001850	30/12/2021	LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$23.00	\$0.00	\$0.00
01914	30/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$91.68	\$91.68
01914	30/12/2021	CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$91.68	\$0.00	\$0.00
01912	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$29.60	\$29.60
01912	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$29.60	\$0.00	\$0.00
001886	31/12/2021	SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$236.81	\$236.81

001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$236.81	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0007-01		OTROS INGRESOS		\$0.00	\$21.68	\$21.68
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.02
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.01
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.90	\$0.90
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3.38	\$4.28
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.90	\$0.00	\$3.38
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3.38	\$0.00	\$0.00
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1.92	\$1.92
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1.92	\$0.00	\$0.00
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	\$0.02
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.02	\$0.00	\$0.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5.41	\$5.41
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5.41	\$0.00	\$0.00
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$7.00	\$7.00
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$7.00	\$0.00	\$0.00
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.09	\$0.09
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.09	\$0.00	\$0.00
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	\$0.02
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.02	\$0.00	\$0.00
01929	31/12/2021		REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.00	\$0.23	\$0.23
01929	31/12/2021		REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.23	\$0.00	\$0.00
001920	31/12/2021		AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$0.00	\$2.60	\$2.60
001920	31/12/2021		AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$2.60	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0007-04		ING.PROG. Y VIVIENDAS CREDITOS SALDADOS		\$0.00	\$2.21	\$2.21
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2.21	\$2.21
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2.21	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0007-07		CARTA DE LIBERACION		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01760	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01760	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01763	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00
01763	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00
01778	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01778	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01808	10/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01808	10/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	\$50.00
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$50.00	\$0.00	\$0.00
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$200.00
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	\$50.00
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$50.00	\$0.00	\$0.00
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00

01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01890	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01890	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0007-11		CESION DE DERECHOS		\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0007-14		PAGOS NO APLICADOS BENEFICIARIOS		\$0.00	\$22.82	\$22.82	\$0.00
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.03	\$3.03	\$0.00
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.91	\$3.91	\$0.00
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$3.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01874	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$14.40	\$14.40	\$0.00
01874	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$14.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1.48	\$1.48	\$0.00
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-01		Bancomer Cta-149/284		\$0.00	\$2,124.14	\$2,124.14	\$0.00
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2044479149/7284	\$0.00	\$2,124.14	\$2,124.14	\$0.00
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2044479149/7284	\$2,124.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-03		Bancomer Cta-871/046		\$0.00	\$375.60	\$375.60	\$0.00
001861	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2047521871/8046	\$0.00	\$375.60	\$375.60	\$0.00
001861	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2047521871/8046	\$375.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-04		Santander Cta-713		\$0.00	\$5,527.01	\$5,527.01	\$0.00
001837	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$0.00	\$5,527.01	\$5,527.01	\$0.00
001837	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$5,527.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-05		Santander Cta-151		\$0.00	\$1,497.01	\$1,497.01	\$0.00
001839	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$0.00	\$1,497.01	\$1,497.01	\$0.00
001839	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$1,497.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-06		Santander Cta-182		\$0.00	\$9,631.13	\$9,631.13	\$0.00
001840	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$0.00	\$9,631.13	\$9,631.13	\$0.00
001840	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$9,631.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-07		Santander Cta-887		\$0.00	\$16,982.35	\$16,982.35	\$0.00
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$0.00	\$16,982.35	\$16,982.35	\$0.00
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$16,982.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-11		B x + Cta-995		\$0.00	\$5,969.39	\$5,969.39	\$0.00
001910	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BX+ CTA.135995	\$0.00	\$67,657.86	\$67,657.86	\$0.00
001910	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BX+ CTA.135995	\$67,657.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001916	31/12/2021		INCREMENTO FONDO FUIO MES DE DICIEMBRE 2021	(\$42,759.77)	\$0.00	\$42,759.77	\$0.00
001916	31/12/2021		INCREMENTO FONDO FUIO MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	(\$42,759.77)	\$0.00	\$0.00
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	(\$31,435.25)	\$0.00	\$31,435.25	\$0.00
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	(\$31,435.25)	\$0.00	\$0.00
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	\$12,506.55	\$12,506.55	\$0.00
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$12,506.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-12		Banamex Cta-512		\$0.00	\$3,030.25	\$3,030.25	\$0.00
001899	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$0.00	\$3,030.25	\$3,030.25	\$0.00
001899	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$3,030.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-13		Banamex Cta-509		\$0.00	\$2.61	\$2.61	\$0.00
001909	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$0.00	\$2.61	\$2.61	\$0.00
001909	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$2.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-17		Banamex Cta.-997		\$0.00	\$4,568.60	\$4,568.60	\$0.00
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$0.00	\$4,568.60	\$4,568.60	\$0.00
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$4,568.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-18		Banamex Cta.-523		\$0.00	\$22,814.01	\$22,814.01	\$0.00
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474	\$0.00	\$22,814.01	\$22,814.01	\$0.00

001894	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.1113085523/474	\$22,814.01	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0009-01-20		Santander Cta-244				\$0.00	\$177.76	\$177.76
001836	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$0.00	\$177.76	\$177.76
001836	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$0.00	\$177.76	\$0.00
8140-73-1-0009-01-21		Banorte Cta.103				\$0.00	\$15,605.03	\$15,605.03
001856	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$0.00	\$15,605.03	\$15,605.03
001856	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$0.00	\$15,605.03	\$0.00
8140-73-1-0009-01-23		BanamexCta.803				\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02
001891	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803	\$0.00	\$4,278.02	\$4,278.02
001891	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803	\$0.00	\$4,278.02	\$0.00
8140-73-1-0009-01-26		Banamex 931				\$0.00	\$1,350.51	\$1,350.51
001896	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931	\$0.00	\$1,350.51	\$1,350.51
001896	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931	\$0.00	\$1,350.51	\$0.00
8140-73-1-0009-01-28		Santander cta.216802				\$0.00	\$14,675.04	\$14,675.04
001838	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802	\$0.00	\$14,675.04	\$14,675.04
001838	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802	\$0.00	\$14,675.04	\$0.00
8140-73-1-0009-01-29		Banorte cta.9891				\$0.00	\$1,302.43	\$1,302.43
001857	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828	\$0.00	\$1,302.43	\$1,302.43
001857	31/12/2021				MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828	\$0.00	\$1,302.43	\$0.00
8140-73-1-0009-02-01		HSBC Cta-8300715-3				\$0.00	\$0.61	\$0.61
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N		COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$0.61	\$0.61
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N		COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$0.61	\$0.00
8140-73-1-0009-02-02		Banamex Cta-790402				\$0.00	\$3.84	\$3.84
E01221	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3.84	\$3.84
E01221	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3.84	\$0.00
8140-73-1-0009-02-07		BBVABancomer 0113653331				\$0.00	\$3.34	\$3.34
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N		COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$3.34	\$3.34
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N		COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$3.34	\$0.00
8140-73-1-0009-02-08		Banorte cta.108227-4956				\$0.00	\$180.29	\$180.29
I01921	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$180.29	\$180.29
I01921	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$180.29	\$0.00
8140-73-1-0009-02-09		Santander 216802				\$0.00	\$0.01	\$0.01
I01918	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.01
I01918	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8140-73-1-0009-02-11		BANORTE CTA.113121-9891				\$0.00	\$1.15	\$1.15
I01921	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$1.15	\$1.15
I01921	31/12/2021				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$1.15	\$0.00
8140-73-1-0009-02-13		Banamex 70122041474				\$0.00	\$0.06	\$0.06
E01221	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.06	\$0.06
E01221	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.06	\$0.00
8140-73-1-0009-03		INTERESES DE FINANCIAMIENTO				\$0.00	\$332,690.81	\$332,690.81
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$4,196.78	\$4,196.78
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$22,127.87	\$26,324.65
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$32,954.03	\$59,278.68
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$43,195.81	\$102,474.49
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$230,216.32	\$332,690.81
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$4,196.78	\$0.00	\$328,494.03
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$22,127.87	\$0.00	\$306,366.16
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$32,954.03	\$0.00	\$273,412.13
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$43,195.81	\$0.00	\$230,216.32
001886	31/12/2021				SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$230,216.32	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0010		INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS				\$0.00	\$23,624.23	\$23,624.23
I01755	01/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,328.41	\$1,328.41
I01755	01/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,328.41	\$0.00	\$0.00
I01786	01/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$81.06	\$81.06
I01786	01/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$81.06	\$0.00	\$0.00
I01756	02/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$209.58	\$209.58
I01756	02/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$209.58	\$0.00	\$0.00
D01771	02/12/2021				LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$3.33	\$3.33
D01771	02/12/2021				LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$3.33	\$0.00	\$0.00
I01788	02/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$52.47	\$52.47
I01788	02/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$52.47	\$0.00	\$0.00
I01757	03/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2.43	\$2.43
I01757	03/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2.43	\$0.00	\$0.00
I01790	03/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$69.41	\$69.41
I01790	03/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$69.41	\$0.00	\$0.00
I01758	06/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$11,974.09	\$11,974.09
I01758	06/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$11,974.09	\$0.00	\$0.00
I01759	06/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$55.61	\$55.61
I01759	06/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$55.61	\$0.00	\$0.00
I01795	06/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$89.73	\$89.73
I01795	06/12/2021				RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$89.73	\$0.00	\$0.00
I01780	08/12/2021				RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$84.73	\$84.73
I01780	08/12/2021				RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$84.73	\$0.00	\$0.00
I01764	09/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$9.24	\$9.24
I01764	09/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$394.14	\$403.38
I01764	09/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$9.24	\$0.00	\$394.14
I01764	09/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$394.14	\$0.00	\$0.00
I01797	10/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$0.77	\$0.77
I01797	10/12/2021				CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.77	\$0.00	\$0.00
I01802	13/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$544.36	\$544.36
I01802	13/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$544.36	\$0.00	\$0.00
I01803	13/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$41.17	\$41.17
I01803	13/12/2021				RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$41.17	\$0.00	\$0.00

01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$293.38	\$293.38	
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$293.38	\$0.00	\$0.00	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$119.87	\$119.87	
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$119.87	\$0.00	\$0.00	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$495.62	\$495.62	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$495.62	\$0.00	\$0.00	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$43.52	\$43.52	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$942.51	\$942.51	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$43.52	\$0.00	\$0.00	
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$942.51	\$0.00	\$0.00	
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,480.48	\$1,480.48	
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,480.48	\$0.00	\$0.00	
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$8.17	\$8.17	
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$8.17	\$0.00	\$0.00	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$257.08	\$257.08	
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$257.08	\$0.00	\$0.00	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$178.75	\$178.75	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$178.75	\$0.00	\$0.00	
01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$93.70	\$93.70	
01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$93.70	\$0.00	\$0.00	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$9.26	\$9.26	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$334.08	\$334.08	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$9.26	\$0.00	\$0.00	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$334.08	\$0.00	\$0.00	
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,690.73	\$2,690.73	
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,690.73	\$0.00	\$0.00	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$46.01	\$46.01	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$46.01	\$0.00	\$0.00	
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$28.13	\$28.13	
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$28.13	\$0.00	\$0.00	
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,649.17	\$1,649.17	
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$1,649.17	\$0.00	\$0.00	
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2.19	\$2.19	
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2.19	\$0.00	\$0.00	
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$10.31	\$10.31	
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$10.31	\$0.00	\$0.00	
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$0.74	\$0.74	
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.74	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-0011		ING POR INTERESES MORATORIOS AUPP		\$0.00	\$4,789.70	\$4,789.70	\$0.00
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$4,789.70	\$4,789.70	\$0.00
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$4,789.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-004		AQUI 115		\$0.00	\$3,843.24	\$3,843.24	\$0.00
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,409.43	\$2,409.43	\$2,409.43
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,409.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,433.81	\$1,433.81	\$1,433.81
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$1,433.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-007		EL LEON		\$0.00	\$8,350.83	\$8,350.83	\$0.00
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$8,350.83	\$8,350.83	\$8,350.83
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$8,350.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-010		RCHI01 Y RJUA01 2015		\$0.00	\$10,485.70	\$10,485.70	\$0.00
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,232.49	\$2,232.49	\$2,232.49
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,232.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$2,046.63	\$2,046.63	\$2,046.63
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$2,046.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,147.57	\$1,147.57	\$1,147.57
01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,147.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$999.23	\$999.23	\$999.23
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$999.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$855.64	\$855.64	\$855.64
01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$855.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$523.64	\$523.64	\$523.64
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$523.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,680.50	\$2,680.50	\$2,680.50
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,680.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-016		VIP116		\$0.00	\$2,224.55	\$2,224.55	\$0.00
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,224.55	\$2,224.55	\$2,224.55
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,224.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-018		TLA117 SAN GUILLERMO		\$0.00	\$2,841.04	\$2,841.04	\$0.00
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$2,841.04	\$2,841.04	\$2,841.04
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$2,841.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-028		MIN117 EL MINERAL II		\$0.00	\$1,171.15	\$1,171.15	\$0.00
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$1,171.15	\$1,171.15	\$1,171.15
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$1,171.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-031		REO117		\$0.00	\$107,282.97	\$107,282.97	\$0.00
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$26,760.70	\$26,760.70	\$26,760.70
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$26,760.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001756	08/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$11,629.00	\$11,629.00	\$11,629.00
001756	08/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,541.01	\$1,541.01	\$1,541.01
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,541.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$24,858.21	\$24,858.21	\$24,858.21
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$24,858.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001800	15/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$0.00	\$16,572.15	\$16,572.15	\$16,572.15
001800	15/12/2021		BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA	\$16,572.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00

01817	15/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
01817	15/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$13,997.04	\$13,997.04
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$13,997.04	\$0.00	\$0.00
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$4,327.79	\$4,327.79
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$4,327.79	\$0.00	\$0.00
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,997.81	\$1,997.81
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,997.81	\$0.00	\$0.00
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,599.26	\$1,599.26
01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,599.26	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-032		GAR117		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-033		REAL 118		\$0.00	\$11,620.47	\$11,620.47
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,674.36	\$2,674.36
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$2,674.36	\$0.00	\$0.00
01761	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01761	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,436.11	\$1,436.11
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,436.11	\$0.00	\$0.00
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
01855	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00
01855	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-0015-035		AUPP18 PARRAL		\$0.00	\$132,272.64	\$132,272.64
01766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,283.00	\$3,283.00
01766	01/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,283.00	\$0.00	\$0.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,649.99	\$1,649.99
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,649.99	\$0.00	\$0.00
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,699.17	\$1,699.17
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,699.17	\$0.00	\$0.00
01771	03/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
01771	03/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,999.99	\$3,999.99
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00
01774	06/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,601.98	\$4,601.98
01774	06/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,601.98	\$0.00	\$0.00
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,999.10	\$1,999.10
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,999.10	\$0.00	\$0.00
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$998.08	\$998.08
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$998.08	\$0.00	\$0.00
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,636.28	\$1,636.28
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$1,636.28	\$0.00	\$0.00
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,633.99	\$1,633.99
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,633.99	\$0.00	\$0.00
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,833.98	\$4,833.98
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,833.98	\$0.00	\$0.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,001.34	\$4,001.34
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,001.34	\$0.00	\$0.00
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,633.99	\$1,633.99
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,633.99	\$0.00	\$0.00
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00
01851	20/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
01851	20/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,533.00	\$6,533.00
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,533.00	\$0.00	\$0.00
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$22,518.99	\$22,518.99
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$22,518.99	\$0.00	\$0.00
001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,635.19	\$1,635.19
001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$1,635.19	\$0.00	\$0.00
01904	27/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
01904	27/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,601.99	\$6,601.99
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,601.99	\$0.00	\$0.00
01907	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5,335.01	\$5,335.01
01907	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5,335.01	\$0.00	\$0.00
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$54,299.91	\$54,299.91
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$54,299.91	\$0.00	\$0.00
01911	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$8,233.20	\$8,233.20
01911	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$8,233.20	\$0.00	\$0.00
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$34,849.98	\$34,849.98
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$34,849.98	\$0.00	\$0.00
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$47,985.51)	\$0.00	\$47,985.51
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$47,985.51)	\$0.00
8140-73-1-0015-036		RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADAD RCHI (12VIVIENDAS)		\$0.00	\$4,642.39	\$4,642.39
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,152.90	\$1,152.90
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$1,152.90	\$0.00	\$0.00

001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,097.91	\$1,097.91	
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,097.91	\$0.00	\$0.00	
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,207.06	\$1,207.06	
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$1,207.06	\$0.00	\$0.00	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,184.52	\$1,184.52	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$1,184.52	\$0.00	\$0.00	
8140-73-1-0015-044		AUPO 2019 (OJINAGA)		\$0.00	\$16,168.51	\$16,168.51	\$0.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,079.99	\$2,079.99	
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,079.99	\$0.00	\$0.00	
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,003.83	\$1,003.83	
01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,003.83	\$0.00	\$0.00	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$11,832.59	\$11,832.59	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$11,832.59	\$0.00	\$0.00	
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,999.99	\$2,999.99	
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$6,999.99	\$6,999.99	
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$6,999.99	\$0.00	\$0.00	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,199.99	\$4,199.99	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,199.99	\$0.00	\$0.00	
01906	28/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	
01906	28/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$22,127.87)	\$0.00	\$22,127.87	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$22,127.87)	\$0.00	
8140-73-1-0015-045		AUPS 2019 (SATEVO)		\$0.00	\$54,438.14	\$54,438.14	\$0.00
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,898.92	\$1,898.92	
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$1,898.92	\$0.00	\$0.00	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$56,736.00	\$56,736.00	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$56,736.00	\$0.00	\$0.00	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$4,196.78)	\$0.00	\$4,196.78	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$4,196.78)	\$0.00	
8140-73-1-0015-046		AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA)		\$0.00	\$1,110,272.10	\$1,110,272.10	\$0.00
01915	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,340,488.42	\$1,340,488.42	
01915	29/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,340,488.42	\$0.00	\$0.00	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$230,216.32)	\$0.00	\$230,216.32	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$230,216.32)	\$0.00	
8140-73-1-0015-047		AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ		\$0.00	\$282,912.83	\$282,912.83	\$0.00
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$69,120.00	\$69,120.00	
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$69,120.00	\$0.00	\$0.00	
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3,496.62	\$3,496.62	
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$3,496.62	\$0.00	\$0.00	
01777	07/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
01777	07/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
001802	15/12/2021		REG.DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$0.00	\$16,840.24	\$16,840.24	
001802	15/12/2021		REG.DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$16,840.24	\$0.00	\$0.00	
001804	16/12/2021		APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$0.00	\$48,300.00	\$48,300.00	
001804	16/12/2021		APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00	
01852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$65,250.00	\$65,250.00	
01852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$65,250.00	\$0.00	\$0.00	
01900	22/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
01900	22/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
01902	23/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	
01902	23/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$49,310.00	\$49,310.00	
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$49,310.00	\$0.00	\$0.00	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$44,900.00	\$44,900.00	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$44,900.00	\$0.00	\$0.00	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	(\$32,954.03)	\$0.00	\$32,954.03	
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$32,954.03)	\$0.00	
8140-73-1-0015-048		TNOG21		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8140-91-01-001		Subsidios Servicios Personales		\$0.00	\$4,029,094.06	\$4,029,094.06	\$0.00
01916	14/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,832,434.31	\$2,832,434.31	
01916	14/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$2,832,434.31	\$0.00	\$0.00	
01920	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,196,659.75	\$1,196,659.75	
01920	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$1,196,659.75	\$0.00	\$0.00	
8140-91-01-002		Subsidios Gasto Operativo y Creditos Bancarios		\$0.00	\$5,335,076.92	\$5,335,076.92	\$0.00
01804	06/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$0.00	\$2,667,538.46	\$2,667,538.46	
01804	06/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$2,667,538.46	\$0.00	\$0.00	
01917	27/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$0.00	\$2,667,538.46	\$2,667,538.46	
01917	27/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$2,667,538.46	\$0.00	\$0.00	
8140-91-01-003		Subsidio aportaciones Pensiones Civiles del Estado		\$0.00	\$234,696.33	\$234,696.33	\$0.00

01919	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$0.00	\$234,696.33	\$234,696.33
01919	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$234,696.33	\$0.00	\$0.00
8150-03-03-0001-001		HSBC		\$0.00	\$0.00	\$0.00
001912	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-03-03-0001-002		SANTANDER		\$0.00	\$0.00	\$0.00
001912	31/12/2021		RECLASIFICACIÓN DE LA DEUDA, CREDITOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0001-247		AZULO2 MENS LOTES		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8150-73-1-0001-253		OIIT002 LOTES OIITOS		\$12,533.38	\$0.00	\$8,383.40
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$8,383.40	\$20,916.78
8150-73-1-0001-255		REAL02 EXC TERRENO		\$14,291.08	\$0.00	\$14,291.08
8150-73-1-0002-001		AQUILES SERDAN		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8150-73-1-0002-013		SICOMORO		\$3,887.66	\$0.00	\$522.90
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$522.90	\$4,410.56
8150-73-1-0002-017		TEMI 01 E ZAPATA		\$5,292.78	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-020		AQUI01 MENSUALIDAD		\$43,009.20	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-022		FALMO1 MENSUALIDAD		\$23,696.14	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-025		GCMII MENSUALIDAD		\$17,085.84	\$0.00	\$600.00
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$600.00	\$17,685.84
8150-73-1-0002-026		MENS TCOR01		\$44,521.11	\$0.00	\$8,363.63
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$8,363.63	\$52,884.74
8150-73-1-0002-027		MENS TLAD01		\$95,260.15	\$0.00	\$3,519.55
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$3,519.55	\$98,779.70
8150-73-1-0002-028		MENS TPAL-01		\$20,487.80	\$0.00	\$840.00
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$840.00	\$21,327.80
8150-73-1-0002-030		MEZQ01 MENSUALIDAD		\$6,831.75	\$0.00	\$1,804.55
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$1,804.55	\$8,636.30
8150-73-1-0002-032		OJIT01 MENSUALIDAD OJITOS		\$53,692.07	\$0.00	\$1,715.65
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$1,715.65	\$55,407.72
8150-73-1-0002-033		PAVIMENTO DE AQUILES SERDAN		\$20,497.80	\$0.00	\$4,568.80
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$4,568.80	\$25,066.60
8150-73-1-0002-034		REAL01 BENEFICIARIOS		\$258,333.94	\$0.00	\$12,361.26
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$12,361.26	\$270,695.20
8150-73-1-0002-037		TACE01 LAS ACEQUIAS		\$1,412.89	\$0.00	\$500.00
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$500.00	\$1,912.89
8150-73-1-0002-038		TESMO1 LA ESMERALDA		\$39,189.80	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-039		TGARZ01		\$53,197.20	\$0.00	\$2,278.84
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$2,278.84	\$55,476.04
8150-73-1-0002-040		TGON 01 MENSUALIDAD		\$1,911.20	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-041		TLAB01 LA LABOR		\$203,896.51	\$0.00	\$9,456.80
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$9,456.80	\$213,353.31
8150-73-1-0002-042		TNOG 01		\$121,577.96	\$0.00	\$36,736.20
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$36,736.20	\$158,314.16
8150-73-1-0002-043		TRIN 01 MENS		\$116,670.28	\$0.00	\$24,653.40
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$24,653.40	\$141,323.68
8150-73-1-0002-047		PONCO1 MENSUALIDADES		\$5,966.50	\$0.00	\$24,653.40
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$24,653.40	\$141,323.68
8150-73-1-0002-049		TRIN115		\$3,625.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-051		JARD01 MENSUALIDAD		\$5,318.06	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-055		PAVIMENTO RINCONADA LOS NOGALES		\$8,704.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-057		VIVIENDAS COESVI-INFONAVIT		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-058		ALLE01 VIVIENDA PROGRESIVA		\$1,838.25	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-061		TNOG21 LOS NOGALES		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0002-062		TPAL21 LA ALMANCEÑA		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0003-001-001		CV-CHIHUAHUA		\$24,941.51	\$0.00	\$500.00
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$500.00	\$25,441.51
8150-73-1-0003-001-002		CV-MUNICIPIOS		\$3,983.34	\$0.00	\$100.00
001959	31/12/2021		POLIZA DE INGRESOS DEVENGADOS Y RECAUDADOS EN DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE CARTERA QUE NO AFI	\$0.00	\$100.00	\$4,083.34
8150-73-1-0003-001-003		CV-JUAREZ		\$5,347.00	\$0.00	\$0.00
8150-73-1-0003-003-002		CN-MUNICIPIOS		\$0.00	\$0.00	\$2,192.00
01844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$577.00	\$577.00
01873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,615.00	\$2,192.00
8150-73-1-0003-005		CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS		\$488,567.97	\$0.00	\$44,874.14
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$707.60	\$489,275.57
01785	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$490,181.37
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,484.00	\$492,665.37
01790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,673.59	\$494,338.96
01793	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$834.45	\$495,173.41
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$604.67	\$495,778.08
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,037.53	\$496,815.61
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,956.34	\$499,771.95
01794	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$565.00	\$500,336.95
001768	07/12/2021		LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$648.46	\$500,985.41
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$129.69	\$501,115.10
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,363.82	\$502,478.92
001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$259.38	\$502,738.30
001798	10/12/2021		LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,436.14	\$504,174.44
001799	13/12/2021		LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,378.31	\$505,552.75
01826	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,440.00	\$506,992.75
01863	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$507,492.75
01830	14/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$969.00	\$508,461.75
01831	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$509,501.75
01833	15/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$510,407.55
001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$995.48	\$511,403.03
01865	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,300.00	\$512,703.03

001918	21/12/2021		VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$2,110.00	\$514,813.03	
001868	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$2,068.00	\$516,881.03	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$388.66	\$517,269.69	
001876	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$10,819.08	\$528,088.77	
001884	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$910.00	\$528,998.77	
001919	29/12/2021		VENTAS DE BARRA CHIHUAHUA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$1,554.00	\$530,552.77	
001881	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$1,040.00	\$531,592.77	
001895	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR NOMINA	\$0.00	\$905.80	\$532,498.57	
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$684.43	\$533,183.00	
001851	31/12/2021		LOTE 1428 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$259.11	\$533,442.11	
8150-73-1-0003-006		MUNICIPIOS AMANECE PARA TODOS		\$2,055,899.73	\$0.00	\$494,810.71	\$2,550,710.44
001786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,162.80	\$2,062,062.53	
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,823.69	\$2,063,886.22	
001788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,336.50	\$2,067,222.72	
001791	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,196.37	\$2,069,419.09	
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.42	\$2,070,105.51	
001766	05/12/2021		LOTE 1409 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$696.42	\$2,070,801.93	
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$697.02	\$2,071,498.95	
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$756.19	\$2,072,255.14	
001795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,717.41	\$2,080,972.55	
001768	07/12/2021		LOTE 1411 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,284.83	\$2,082,257.38	
001796	07/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$5,243.16	\$2,087,500.54	
001770	08/12/2021		LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,029.17	\$2,089,529.71	
001798	08/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,148.96	\$2,097,678.67	
001797	08/12/2021		LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$708.21	\$2,098,386.88	
001799	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$500.00	\$2,098,886.88	
001800	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,183.32	\$2,102,070.20	
001801	09/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$13,850.00	\$2,115,920.20	
001798	10/12/2021		LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,146.61	\$2,118,066.81	
001825	10/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,164.21	\$2,120,231.02	
001765	13/12/2021		VENTAS DE BARRA MICROREDITOS 2021 MUNICIPIO DE LOPEZ	\$0.00	\$33,465.00	\$2,153,696.02	
001769	13/12/2021		VENTAS DE BARRA VALLE DE ZARAGOZA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$42,100.00	\$2,195,796.02	
001799	13/12/2021		LOTE 1415 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,078.40	\$2,196,874.42	
001828	13/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,057.00	\$2,198,931.42	
001807	13/12/2021		LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$686.40	\$2,199,617.82	
001807	13/12/2021		LOTE 1416 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,338.98	\$2,200,956.80	
001834	14/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$760.00	\$2,201,716.80	
001835	14/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,281.00	\$2,202,997.80	
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$13,200.00	\$2,216,197.80	
001806	15/12/2021		VENTAS DE BARRA DE LOS MUNICIPIOS DE SAUCILLO Y DE GUADALUPE D.B.	\$0.00	\$37,571.00	\$2,253,768.80	
001832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,622.49	\$2,256,391.29	
001809	16/12/2021		LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$354.61	\$2,256,745.90	
001809	16/12/2021		LOTE 1418 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$699.99	\$2,257,445.89	
001842	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,195.41	\$2,258,641.30	
001844	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$2,640.23	\$2,261,281.53	
001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$797.71	\$2,262,079.24	
001822	17/12/2021		LOTE 1419 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,430.78	\$2,263,510.02	
001879	17/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$175,950.00	\$2,439,460.02	
001852	18/12/2021		LOTE 931 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$607.90	\$2,440,067.92	
001831	20/12/2021		LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,364.07	\$2,441,431.99	
001866	20/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3,436.77	\$2,444,868.76	
001867	21/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,397.65	\$2,453,266.41	
001869	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$852.77	\$2,454,119.18	
001871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,555.86	\$2,458,675.04	
001842	22/12/2021		LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$2,459,332.21	
001873	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$9,688.85	\$2,469,021.06	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$448.29	\$2,469,469.35	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$698.25	\$2,470,167.60	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$778.15	\$2,470,945.75	
001843	23/12/2021		LOTE 1422 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,006.00	\$2,471,951.75	
001870	24/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR BANCO	\$0.00	\$708.00	\$2,472,659.75	
001875	24/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$693.79	\$2,473,353.54	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$303.95	\$2,473,657.49	
001844	24/12/2021		LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,900.52	\$2,475,558.01	
001877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$8,270.31	\$2,483,828.32	
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,079.05	\$2,484,907.37	
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,431.23	\$2,486,338.60	
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,956.78	\$2,488,295.38	
001845	27/12/2021		LOTE 1424 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,200.33	\$2,492,495.71	
001878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$10,327.06	\$2,502,822.77	
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$657.17	\$2,503,479.94	
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$700.01	\$2,504,179.95	
001847	28/12/2021		LOTE 1425 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,296.08	\$2,505,476.03	
001892	29/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$6,487.94	\$2,511,963.97	
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,399.60	\$2,513,363.57	
001893	30/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$4,828.81	\$2,518,192.38	
001855	30/12/2021		LOTE 935 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$708.02	\$2,518,900.40	
001926	30/12/2021		VENTAS DE BARRA ASCENCION MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$30,651.00	\$2,549,551.40	
001894	31/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1,159.04	\$2,550,710.44	
8150-73-1-0003-007		CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS JUAREZ		\$238,701.90	\$0.00	\$29,835.03	\$268,536.93
001756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$239,536.93	
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$2,094.38	\$241,631.31	
001772	07/12/2021		LOTE 927 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$867.12	\$242,498.43	
001773	08/12/2021		LOTE 928 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,404.50	\$243,902.93	

001795	10/12/2021		LOTE 929 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.08	\$244,766.98
001802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$2,100.00	\$246,866.98
001796	13/12/2021		LOTE 930 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$699.25	\$247,566.23
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$275.00	\$247,841.23
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$952.00	\$248,793.23
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$1,100.00	\$249,893.23
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$1,940.00	\$251,833.23
001824	20/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,244.00	\$254,077.23
001853	20/12/2021		LOTE 932 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,913.95	\$255,991.18
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,169.36	\$258,160.54
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,169.36	\$260,329.90
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,225.00	\$262,554.90
001828	21/12/2021		VENTAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$2,233.33	\$264,788.23
001830	22/12/2021		VENTAS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021 MICROREDITOS JUAREZ 2021	\$0.00	\$824.09	\$265,612.32
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$0.15	\$265,612.47
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$490.74	\$266,103.21
001854	27/12/2021		LOTE 934 OXXO JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$1,433.53	\$267,536.74
01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1,000.19	\$268,536.93
8150-73-1-0004-03		ING. VIVI.REC. INFONAVIT(ALIADOS 500		\$6,525,054.39	\$0.00	\$6,525,054.39
8150-73-1-0006-01		INGRESOS POR SEGUROS DE VIVIENDA		\$113,863.30	\$0.00	\$113,863.30
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$1.45	\$113,864.75
01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$139.10	\$114,003.85
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$30.52	\$114,034.37
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$30.52	\$114,064.89
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$116.06	\$114,180.95
01768	02/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$59.20	\$114,240.15
01769	02/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.83	\$114,240.98
001764	02/12/2021		LOTE 1408 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$24.48	\$114,265.46
01770	03/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$297.85	\$114,563.31
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$56.48	\$114,619.79
01773	06/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$68.40	\$114,688.19
001767	06/12/2021		LOTE 1410 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$47.44	\$114,735.63
01856	07/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$33.12	\$114,768.75
01779	08/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$19.19	\$114,787.94
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$90.72	\$114,878.66
01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,716.80	\$116,595.46
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$54.65	\$116,650.11
01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$64.85	\$116,714.96
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$109.17	\$116,824.13
01782	09/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$61.04	\$116,885.17
01809	10/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$57.38	\$116,942.55
001798	10/12/2021		LOTE 1414 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.93	\$116,965.48
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$74.28	\$117,039.76
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$264.62	\$117,304.38
01811	13/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$24.12	\$117,328.50
01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$35.47	\$117,363.97
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$56.49	\$117,420.46
01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$61.04	\$117,481.50
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$13.21	\$117,494.71
001808	15/12/2021		LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$23.51	\$117,518.22
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$149.43	\$117,667.65
01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$33.58	\$117,701.23
01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$522.48	\$118,223.71
01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$164.04	\$118,387.75
01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$62.42	\$118,450.17
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$51.34	\$118,501.51
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$57.27	\$118,558.78
01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$560.55	\$119,119.33
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$290.55	\$119,409.88
01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$29.60	\$119,439.48
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$351.16	\$119,790.64
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$56.77	\$119,847.41
01909	30/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$159.09	\$120,006.50
01910	30/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$172.48	\$120,178.98
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA	\$0.00	\$23.00	\$120,201.98
01914	30/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$91.68	\$120,293.66
01912	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$29.60	\$120,323.26
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	\$236.81	\$120,560.07
8150-73-1-0007-01		OTROS INGRESOS		\$51,610.89	\$0.00	\$51,610.89
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,610.90
01767	01/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,610.91
01772	03/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,610.92
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.90	\$51,611.82
01775	06/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$3.38	\$51,615.20
01776	07/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1.92	\$51,617.12
01807	09/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,617.13
01810	13/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	\$51,617.15
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$5.41	\$51,622.56
01837	15/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.57
01839	16/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.58
01843	17/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.59
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,622.60
01899	21/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$7.00	\$51,629.60
01901	22/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,629.61

01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,629.62	
01905	28/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.01	\$51,629.63	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.09	\$51,629.72	
01913	31/12/2021		BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.02	\$51,629.74	
01929	31/12/2021		REGISTRO CONCEPTO PROVEEDORES BANAMEX 016	\$0.00	\$0.23	\$51,629.97	
001920	31/12/2021		AJUSTE DE DIFERENCIAS EN CONCILIACION SANTANDER CTA 244	\$0.00	\$2.60	\$51,632.57	
8150-73-1-0007-04		ING.PROG. Y VIVIENDAS CREDITOS SALDADOS		\$2,748.62	\$0.00	\$2.21	\$2,750.83
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2.21	\$2,750.83	
8150-73-1-0007-07		CARTA DE LIBERACION		\$42,150.67	\$0.00	\$3,300.00	\$45,450.67
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$42,250.67	
01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,350.67	
01787	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA	\$0.00	\$100.00	\$42,450.67	
01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,550.67	
01760	07/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,650.67	
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$42,750.67	
01763	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$42,950.67	
01778	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$43,050.67	
01781	09/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$43,150.67	
01808	10/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$43,250.67	
01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$43,350.67	
01806	13/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	\$43,400.67	
01812	14/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$200.00	\$43,600.67	
01815	14/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	\$43,800.67	
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$200.00	\$44,000.67	
01845	17/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,100.67	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$50.00	\$44,150.67	
01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$44,250.67	
01859	21/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,350.67	
01882	21/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH	\$0.00	\$100.00	\$44,450.67	
01860	22/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,550.67	
01883	23/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,650.67	
01877	27/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$100.00	\$44,750.67	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$44,850.67	
01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$100.00	\$44,950.67	
01890	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$45,050.67	
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$300.00	\$45,350.67	
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$100.00	\$45,450.67	
8150-73-1-0007-11		CESION DE DERECHOS		\$109,250.00	\$0.00	\$9,500.00	\$118,750.00
01765	01/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	\$110,200.00	
01762	08/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$111,150.00	
01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	\$113,050.00	
01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$950.00	\$114,000.00	
01853	17/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA	\$0.00	\$1,900.00	\$115,900.00	
01854	22/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$116,850.00	
01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$117,800.00	
01897	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ	\$0.00	\$950.00	\$118,750.00	
8150-73-1-0007-14		PAGOS NO APLICADOS BENEFICIARIOS		\$3,417.48	\$0.00	\$22.82	\$3,440.30
01789	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.03	\$3,420.51	
01832	16/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$3.91	\$3,424.42	
01874	23/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$14.40	\$3,438.82	
01878	28/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS	\$0.00	\$1.48	\$3,440.30	
8150-73-1-0007-18		PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$1,554,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554,000.00
8150-73-1-0009-01-01		Bancomer Cta-149/284		\$19,077.29	\$0.00	\$2,124.14	\$21,201.43
001860	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2044479149/7284	\$0.00	\$2,124.14	\$21,201.43	
8150-73-1-0009-01-03		Bancomer Cta-871/046		\$2,990.42	\$0.00	\$375.60	\$3,366.02
001861	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANCOMER CTA. 2047521871/8046	\$0.00	\$375.60	\$3,366.02	
8150-73-1-0009-01-04		Santander Cta-713		\$46,013.15	\$0.00	\$5,527.01	\$51,540.16
001837	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500040713	\$0.00	\$5,527.01	\$51,540.16	
8150-73-1-0009-01-05		Santander Cta-151		\$12,519.51	\$0.00	\$1,497.01	\$14,016.52
001839	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-151	\$0.00	\$1,497.01	\$14,016.52	
8150-73-1-0009-01-06		Santander Cta-182		\$23,606.11	\$0.00	\$9,631.13	\$33,237.24
001840	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501529-182	\$0.00	\$9,631.13	\$33,237.24	
8150-73-1-0009-01-07		Santander Cta-887		\$79,113.56	\$0.00	\$16,982.35	\$96,095.91
001841	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65501997-887	\$0.00	\$16,982.35	\$96,095.91	
8150-73-1-0009-01-11		B x + Cta-995		\$213,577.64	\$0.00	\$5,969.39	\$219,547.03
001910	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION Bx+ CTA.135995	\$0.00	\$67,657.86	\$281,235.50	
001916	31/12/2021		INCREMENTO FONDO FUIO MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	(\$42,759.77)	\$238,475.73	
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	(\$31,435.25)	\$207,040.48	
001917	31/12/2021		CORRECCION DE POLIZA D01568 INCREMENTO FONDO FUIO OCTUBRE 2021	\$0.00	\$12,506.55	\$219,547.03	
8150-73-1-0009-01-12		Banamex Cta-512		\$25,903.77	\$0.00	\$3,030.25	\$28,934.02
001899	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.74074512	\$0.00	\$3,030.25	\$28,934.02	
8150-73-1-0009-01-13		Banamex Cta-509		\$3,668.04	\$0.00	\$2.61	\$3,670.65
001909	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.70104540579/4509	\$0.00	\$2.61	\$3,670.65	
8150-73-1-0009-01-17		Banamex Cta.-997		\$376,407.67	\$0.00	\$4,568.60	\$380,976.27
001898	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111303997/016	\$0.00	\$4,568.60	\$380,976.27	
8150-73-1-0009-01-18		Banamex Cta.-523		\$196,176.16	\$0.00	\$22,814.01	\$218,990.17
001894	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.111308523/474	\$0.00	\$22,814.01	\$218,990.17	
8150-73-1-0009-01-20		Santander Cta-244		\$1,486.55	\$0.00	\$177.76	\$1,664.31
001836	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 51500229244	\$0.00	\$177.76	\$1,664.31	
8150-73-1-0009-01-21		Banorte Cta.103		\$203,092.34	\$0.00	\$15,605.03	\$218,697.37
001856	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1041196103/5769	\$0.00	\$15,605.03	\$218,697.37	
8150-73-1-0009-01-22		Banamex Cta-193		\$566.75	\$0.00	\$0.00	\$566.75
8150-73-1-0009-01-23		BanamexCta.803		\$70,432.92	\$0.00	\$4,278.02	\$74,710.94
001891	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.460532/32803	\$0.00	\$4,278.02	\$74,710.94	

8150-73-1-0009-01-26	Banamex 931				\$37,887.73	\$0.00	\$1,350.51	\$39,238.24
001896	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANAMEX CTA.5122552/71931			\$0.00	\$1,350.51	\$39,238.24
8150-73-1-0009-01-28	Santander cta.216802				\$53,873.74	\$0.00	\$14,675.04	\$68,548.78
001838	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION SANTANDER CTA. 65500216802			\$0.00	\$14,675.04	\$68,548.78
8150-73-1-0009-01-29	Banorte cta.9891				\$9,533.88	\$0.00	\$1,302.43	\$10,836.31
001857	31/12/2021		MOVIMIENTO DE INVERSION BANORTE CTA.1131219891/8828			\$0.00	\$1,302.43	\$10,836.31
8150-73-1-0009-02-01	HSBC Cta-8300715-3				\$14.54	\$0.00	\$0.61	\$15.15
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$0.61	\$15.15
8150-73-1-0009-02-02	Banamex Cta-790402				\$34.22	\$0.00	\$3.84	\$38.06
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS			\$0.00	\$3.84	\$38.06
8150-73-1-0009-02-07	BBVA Bancomer 0113653331				\$17.59	\$0.00	\$3.34	\$20.93
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$3.34	\$20.93
8150-73-1-0009-02-08	Banorte cta.108227-4956				\$802.15	\$0.00	\$180.29	\$982.44
I01921	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS			\$0.00	\$180.29	\$982.44
8150-73-1-0009-02-09	Santander 216802				\$0.03	\$0.00	\$0.01	\$0.04
I01918	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS			\$0.00	\$0.01	\$0.04
8150-73-1-0009-02-11	BANORTE CTA.113121-9891				\$171.53	\$0.00	\$1.15	\$172.68
I01921	31/12/2021		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS			\$0.00	\$1.15	\$172.68
8150-73-1-0009-02-13	Banamex 70122041474				\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS			\$0.00	\$0.06	\$0.06
8150-73-1-0009-03	INTERESES DE FINANCIAMIENTO				\$1,569,741.31	\$0.00	\$332,690.81	\$1,902,432.12
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			\$0.00	\$4,196.78	\$1,573,938.09
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			\$0.00	\$22,127.87	\$1,596,065.96
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			\$0.00	\$32,954.03	\$1,629,019.99
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			\$0.00	\$43,195.81	\$1,672,215.80
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			\$0.00	\$230,216.32	\$1,902,432.12
8150-73-1-0010	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS				\$235,792.59	\$0.00	\$23,624.23	\$259,416.82
I01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$1,328.41	\$237,121.00
I01786	01/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$0.00	\$81.06	\$237,202.06
I01756	02/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$209.58	\$237,411.64
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.			\$0.00	\$3.33	\$237,414.97
I01788	02/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$0.00	\$52.47	\$237,467.44
I01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$2.43	\$237,469.87
I01790	03/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR CAJA			\$0.00	\$69.41	\$237,539.28
I01758	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$11,974.09	\$249,513.37
I01759	06/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$55.61	\$249,568.98
I01795	06/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$0.00	\$89.73	\$249,658.71
I01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA			\$0.00	\$84.73	\$249,743.44
I01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$9.24	\$249,752.68
I01764	09/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$394.14	\$250,146.82
I01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$0.77	\$250,147.59
I01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$544.36	\$250,691.95
I01803	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$41.17	\$250,733.12
I01880	13/12/2021		CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH			\$0.00	\$293.38	\$251,026.50
I01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$119.87	\$251,146.37
I01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$495.62	\$251,641.99
I01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$43.52	\$251,685.51
I01840	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$942.51	\$252,628.02
I01841	17/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$1,480.48	\$254,108.50
I01847	20/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$8.17	\$254,116.67
I01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$257.08	\$254,373.75
I01849	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$178.75	\$254,552.50
I01871	22/12/2021		RECUPERACION PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO POR RECAUDACION DE RENTAS			\$0.00	\$93.70	\$254,646.20
I01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$9.26	\$254,655.46
I01888	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$334.08	\$254,989.54
I01889	27/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$2,690.73	\$257,680.27
I01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$46.01	\$257,726.28
I01891	28/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$28.13	\$257,754.41
I01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$1,649.17	\$259,403.58
I01898	30/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$2.19	\$259,405.77
001850	30/12/2021		LOTE 1427 OXXO CHIHUAHUA			\$0.00	\$10.31	\$259,416.08
I01896	31/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$0.74	\$259,416.82
8150-73-1-0011	ING POR INTERESES MORATORIOS AUPP				\$101,365.71	\$0.00	\$4,789.70	\$106,155.41
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA			\$0.00	\$4,789.70	\$106,155.41
8150-73-1-0015-001	TRIN 115				\$8,333.87	\$0.00	\$0.00	\$8,333.87
8150-73-1-0015-004	AQUI 115				\$12,201.01	\$0.00	\$3,843.24	\$16,044.25
I01838	16/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$2,409.43	\$14,610.44
001849	29/12/2021		LOTE 1426 OXXO CHIHUAHUA			\$0.00	\$1,433.81	\$16,044.25
8150-73-1-0015-007	EL LEON				\$37,310.01	\$0.00	\$8,350.83	\$45,660.84
I01886	29/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$8,350.83	\$45,660.84
8150-73-1-0015-010	RCHI01 Y RJUA01 2015				\$568,799.13	\$0.00	\$10,485.70	\$579,284.83
I01755	01/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$2,232.49	\$571,031.62
001771	02/12/2021		LOTE 926 OXXO JUAREZ, CHIH.			\$0.00	\$2,046.63	\$573,078.25
I01757	03/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$1,147.57	\$574,225.82
I01797	10/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$999.23	\$575,225.05
I01802	13/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$855.64	\$576,080.69
I01827	15/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$523.64	\$576,604.33
I01848	21/12/2021		RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ			\$0.00	\$2,680.50	\$579,284.83
8150-73-1-0015-014	GCM116				\$25,236.57	\$0.00	\$0.00	\$25,236.57
8150-73-1-0015-015	TLB116				\$10,968.76	\$0.00	\$0.00	\$10,968.76
8150-73-1-0015-016	VIP116				\$12,272.89	\$0.00	\$2,224.55	\$14,497.44
I01780	08/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA			\$0.00	\$2,224.55	\$14,497.44
8150-73-1-0015-018	TLA117 SAN GUILLERMO				\$87,883.62	\$0.00	\$2,841.04	\$90,724.66
I01885	28/12/2021		CAJA CENTRO RECUPERACION VIVIENDA			\$0.00	\$2,841.04	\$90,724.66

8150-73-1-0015-023	TLB117 LABOR DE TERRAZAS		\$11,973.98	\$0.00	\$0.00	\$11,973.98
8150-73-1-0015-026	TVE117 EL VERGEL		\$25,862.64	\$0.00	\$0.00	\$25,862.64
8150-73-1-0015-028	MIN117 EL MINERAL II		\$6,925.26	\$0.00	\$1,171.15	\$8,096.41
01880	13/12/2021	CAJA NORTE PARQUE DE MATERIALES CHIH		\$0.00	\$1,171.15	\$8,096.41
8150-73-1-0015-031	RE0117		\$498,828.58	\$0.00	\$107,282.97	\$606,111.55
01759	06/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$26,760.70	\$525,589.28
001756	08/12/2021	BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA		\$0.00	\$11,629.00	\$537,218.28
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,541.01	\$538,759.29
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$24,858.21	\$563,617.50
001800	15/12/2021	BONIFICACIONES VIVIENDA Y MEJORA		\$0.00	\$16,572.15	\$580,189.65
01817	15/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$4,000.00	\$584,189.65
01841	17/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$13,997.04	\$598,186.69
01847	20/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$4,327.79	\$602,514.48
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,997.81	\$604,512.29
01896	31/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,599.26	\$606,111.55
8150-73-1-0015-032	GAR117		\$16,633.01	\$0.00	\$1,000.00	\$17,633.01
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,000.00	\$17,633.01
8150-73-1-0015-033	REAL 118		\$173,081.63	\$0.00	\$11,620.47	\$184,702.10
01756	02/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$2,674.36	\$175,755.99
01761	07/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$177,255.99
01764	09/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,436.11	\$178,692.10
01812	14/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$180,192.10
01849	21/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$181,692.10
01855	22/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,510.00	\$183,202.10
01898	30/12/2021	RECUPERACION VIVIENDA Y MEJORA DELEGACION JUAREZ		\$0.00	\$1,500.00	\$184,702.10
8150-73-1-0015-035	AUPP18 PARRAL		\$2,264,403.48	\$0.00	\$132,272.64	\$2,396,676.12
01766	01/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,283.00	\$2,267,686.48
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,649.99	\$2,269,336.47
01769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,699.17	\$2,271,035.64
01771	03/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,640.00	\$2,272,675.64
01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,999.99	\$2,276,675.63
01774	06/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,601.98	\$2,281,277.61
01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,999.10	\$2,283,276.71
01776	07/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$998.08	\$2,284,274.79
001770	08/12/2021	LOTE 1412 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,636.28	\$2,285,911.07
01807	09/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,633.99	\$2,287,545.06
01810	13/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,833.98	\$2,292,379.04
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,640.00	\$2,294,019.04
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,001.34	\$2,298,020.38
01843	17/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,633.99	\$2,299,654.37
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,999.99	\$2,302,654.36
01851	20/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$400.00	\$2,303,054.36
01899	21/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,533.00	\$2,309,587.36
01901	22/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$22,518.99	\$2,332,106.35
001842	22/12/2021	LOTE 1421 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,635.19	\$2,333,741.54
01904	27/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,600.00	\$2,335,341.54
01905	28/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,601.99	\$2,341,943.53
01907	29/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$5,335.01	\$2,347,278.54
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$54,299.91	\$2,401,578.45
01911	30/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$8,233.20	\$2,409,811.65
01913	31/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$34,849.98	\$2,444,661.63
001886	31/12/2021	SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$47,985.51)	\$2,396,676.12
8150-73-1-0015-036	RAQUI19 (2019 AQUILES SERDAN VIV RECUPERADAD RCHI (12VIVIENDAS)		\$188,555.91	\$0.00	\$4,642.39	\$193,198.30
001797	08/12/2021	LOTE 1413 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,152.90	\$189,708.81
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,097.91	\$190,806.72
001831	20/12/2021	LOTE 1420 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,207.06	\$192,013.78
001844	24/12/2021	LOTE 1423 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,184.52	\$193,198.30
8150-73-1-0015-038	AZU219 SIERRA AZUL		\$45,957.30	\$0.00	\$0.00	\$45,957.30
8150-73-1-0015-042	ABUN220 LA ABUNDANCIA LOT.		\$7,121.80	\$0.00	\$0.00	\$7,121.80
8150-73-1-0015-044	AUPO 2019 (OJINAGA)		\$457,548.14	\$0.00	\$16,168.51	\$473,716.65
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,079.99	\$459,628.13
01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,100.00	\$461,728.13
01782	09/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,003.83	\$462,731.96
01836	14/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$11,832.59	\$474,564.55
01837	15/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,999.99	\$477,564.54
01839	16/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$6,999.99	\$484,564.53
01845	17/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$5,000.00	\$489,564.53
01903	27/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,199.99	\$493,764.52
01906	28/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,080.00	\$495,844.52
001886	31/12/2021	SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$22,127.87)	\$473,716.65
8150-73-1-0015-045	AUPS 2019 (SATEVO)		\$226,771.19	\$0.00	\$54,438.14	\$281,209.33
001808	15/12/2021	LOTE 1417 OXXO CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,898.92	\$228,670.11
01908	29/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$56,736.00	\$285,406.11
001886	31/12/2021	SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$4,196.78)	\$281,209.33
8150-73-1-0015-046	AUPS 2019 (PARRAL LA FORTUNA)		\$0.00	\$0.00	\$1,110,272.10	\$1,110,272.10
01915	29/12/2021	BANCOS RECUPERACION PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$1,340,488.42	\$1,340,488.42
001886	31/12/2021	SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA		\$0.00	(\$230,216.32)	\$1,110,272.10
8150-73-1-0015-047	AUPP2019 AUTOPRODUCCION ARANJUEZ		\$2,985,438.38	\$0.00	\$282,912.83	\$3,268,351.21
01767	01/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,100.00	\$2,989,538.38
01769	02/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$69,120.00	\$3,058,658.38
01772	03/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$4,100.00	\$3,062,758.38
01775	06/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$3,496.62	\$3,066,255.00
01777	07/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,100.00	\$3,068,355.00
01811	13/12/2021	RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA		\$0.00	\$2,000.00	\$3,070,355.00

01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$3,072,455.00
001802	15/12/2021		REG.DE 1 CREDITO DE AUTOPRODUCCION C/SUBSIDIO CONAVI2019 PARRAL	\$0.00	\$16,840.24	\$3,089,295.24
001804	16/12/2021		APLICACION DE ENGANCHE A MENSUALIDAD CHAVIRA ORNELAS LOURDES IRENE (AUPA2019)	\$0.00	\$48,300.00	\$3,137,595.24
01852	20/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$65,250.00	\$3,202,845.24
01900	22/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,100.00	\$3,204,945.24
01902	23/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,150.00	\$3,207,095.24
01903	27/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$49,310.00	\$3,256,405.24
01908	29/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$44,900.00	\$3,301,305.24
001886	31/12/2021		SEGUROS, INTERESES DE FINANCIAMIENTO, IVA Y MORATORIOS DE DICIEMBRE 2021 LIQUIDADOS CON EXEDENTE EN PAGOS EFECTUA	\$0.00	(\$32,954.03)	\$3,268,351.21
8150-73-1-0015-048		TNOG21		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
01836	14/12/2021		RECAUDACION DE RENTAS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
8150-79-02-0003-001		VARIOS		\$21.78	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-0003-007-002		ABRAHAM GONZALEZ I.		\$9,681.66	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-0003-007-003		IGNACIO C. ENRIQUEZ		\$10,234.06	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-0003-007-004		IGNACIO ALLENDE		\$17,789.74	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-0003-007-007		PONCE DE LEON I		\$102,892.74	\$0.00	\$0.00
8150-79-02-0005		INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITOS FONAPHO		\$1,471,831.63	\$0.00	\$0.00
8150-91-01-001		Subsidios Servicios Personales		\$38,284,467.71	\$0.00	\$4,029,094.06
01916	14/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 1ERA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$2,832,434.31	\$41,116,902.02
01920	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,196,659.75	\$42,313,561.77
8150-91-01-002		Subsidios Gasto Operativo y Creditos Bancarios		\$75,827,469.41	\$0.00	\$5,335,076.92
01804	06/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE SANTANDER	\$0.00	\$2,667,538.46	\$78,495,007.87
01917	27/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL PARA PAGO DEL PRESTAMO DE HSBC	\$0.00	\$2,667,538.46	\$81,162,546.33
8150-91-01-003		Subsidio aportaciones Pensiones Civiles del Estado		\$4,082,966.30	\$0.00	\$234,696.33
01919	29/12/2021		SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSIONES CIVILES POR CONCEPTO DE JUBILADOS 2DA JULIO A 2DA NOVIEMBRE	\$0.00	\$234,696.33	\$4,317,662.63
8150-91-01-004		Subsidio Servicio Medico ICHISAL		\$1,823,968.25	\$0.00	\$0.00
8150-91-01-005		Subsidio Estatal Inversion		\$23,875,939.06	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0000-001-9111-3		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$53,350,769.20	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$16,414,967.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$498,132.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$21,845.21	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$295,815.99	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente		\$42,553.92	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$57,775.24	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$28,887.63	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$1,003,716.92	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		\$111,523.81	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$114,394.99	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$88,396.13	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente		\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-1711-1		Estímulos G. Corriente		\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-4511-4		PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		\$396,282.89	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-4513-4		PENSION POR VIUDEZ Pensiones y Jubilaciones		\$48,387.24	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0101-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$217,875.61	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$3,136,716.08	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$51,474.21	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente		\$266,996.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente		\$62,765.76	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$354,243.33	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$177,121.65	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$1,621,466.74	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		\$180,162.93	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$701,401.87	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$541,992.26	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente		\$5,079.60	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$82,488.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente		\$179,712.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0102-001-1711-1		Estímulos G. Corriente		\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,568,456.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$17,227.06	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente		\$106,917.73	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$287,298.15	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$143,649.08	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$1,145,452.20	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		\$127,272.53	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$568,850.33	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$439,566.18	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente		\$5,079.60	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$47,136.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente		\$119,808.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0103-001-1711-1		Estímulos G. Corriente		\$27,200.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0201-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$2,743,308.00	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0201-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$24,996.05	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0201-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente		\$138,942.24	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0201-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$307,589.36	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0201-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$153,794.60	\$0.00	\$0.00
8210-110121-C0201-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$1,371,145.58	\$0.00	\$0.00

8210-110121-C0201-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$152,349.52	\$0.00	\$0.00	\$152,349.52
8210-110121-C0201-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$609,026.92	\$0.00	\$0.00	\$609,026.92
8210-110121-C0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$470,611.72	\$0.00	\$0.00	\$470,611.72
8210-110121-C0201-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-110121-C0201-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,676.00	\$0.00	\$0.00	\$17,676.00
8210-110121-C0201-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$119,808.00	\$0.00	\$0.00	\$119,808.00
8210-110121-C0201-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-110121-C0201-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
8210-110121-C0202-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,367,740.00	\$0.00	\$0.00	\$3,367,740.00
8210-110121-C0202-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$121,745.94	\$0.00	\$0.00	\$121,745.94
8210-110121-C0202-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$374,193.30	\$0.00	\$0.00	\$374,193.30
8210-110121-C0202-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$187,096.65	\$0.00	\$0.00	\$187,096.65
8210-110121-C0202-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,784,033.97	\$0.00	\$0.00	\$2,784,033.97
8210-110121-C0202-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$309,337.05	\$0.00	\$0.00	\$309,337.05
8210-110121-C0202-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$12,865.68	\$0.00	\$0.00	\$12,865.68
8210-110121-C0202-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$693,728.70	\$0.00	\$0.00	\$693,728.70
8210-110121-C0202-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$578,948.68	\$0.00	\$0.00	\$578,948.68
8210-110121-C0202-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-110121-C0202-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00
8210-110121-C0202-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$112,320.00	\$0.00	\$0.00	\$112,320.00
8210-110121-C0202-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8210-110121-C0202-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-110121-C0202-001-4153-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente	\$23,587.08	\$0.00	\$0.00	\$23,587.08
8210-110121-C0301-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,185,056.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,056.00
8210-110121-C0301-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$113,526.33	\$0.00	\$0.00	\$113,526.33
8210-110121-C0301-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$24,349.20	\$0.00	\$0.00	\$24,349.20
8210-110121-C0301-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$255,398.01	\$0.00	\$0.00	\$255,398.01
8210-110121-C0301-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$127,699.06	\$0.00	\$0.00	\$127,699.06
8210-110121-C0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,274,938.20	\$0.00	\$0.00	\$1,274,938.20
8210-110121-C0301-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$141,659.80	\$0.00	\$0.00	\$141,659.80
8210-110121-C0301-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$505,688.10	\$0.00	\$0.00	\$505,688.10
8210-110121-C0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$390,759.00	\$0.00	\$0.00	\$390,759.00
8210-110121-C0301-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-110121-C0301-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,676.00	\$0.00	\$0.00	\$17,676.00
8210-110121-C0301-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$82,368.00	\$0.00	\$0.00	\$82,368.00
8210-110121-C0301-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-110121-C0301-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00
8210-110121-C0302-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,992,396.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992,396.00
8210-110121-C0302-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$63,772.62	\$0.00	\$0.00	\$63,772.62
8210-110121-C0302-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$152,184.72	\$0.00	\$0.00	\$152,184.72
8210-110121-C0302-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$561,796.41	\$0.00	\$0.00	\$561,796.41
8210-110121-C0302-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$280,898.35	\$0.00	\$0.00	\$280,898.35
8210-110121-C0302-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,938,242.05	\$0.00	\$0.00	\$1,938,242.05
8210-110121-C0302-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$215,360.11	\$0.00	\$0.00	\$215,360.11
8210-110121-C0302-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$1,112,357.10	\$0.00	\$0.00	\$1,112,357.10
8210-110121-C0302-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$859,548.66	\$0.00	\$0.00	\$859,548.66
8210-110121-C0302-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-110121-C0302-001-1542-1	AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente	\$5,079.60	\$0.00	\$0.00	\$5,079.60
8210-110121-C0302-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente	\$117,840.00	\$0.00	\$0.00	\$117,840.00
8210-110121-C0302-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$239,616.00	\$0.00	\$0.00	\$239,616.00
8210-110121-C0302-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-110121-C0302-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
8210-110121-C0303-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$214,428.00	\$0.00	\$0.00	\$214,428.00
8210-110121-C0303-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$33,021.91	\$0.00	\$0.00	\$33,021.91
8210-110121-C0303-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,494.43	\$0.00	\$0.00	\$27,494.43
8210-110121-C0303-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$13,747.22	\$0.00	\$0.00	\$13,747.22
8210-110121-C0303-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$54,438.98	\$0.00	\$0.00	\$54,438.98
8210-110121-C0303-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$42,066.48	\$0.00	\$0.00	\$42,066.48
8210-110121-C0303-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-110121-C0303-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8210-110121-C0303-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-110121-C0303-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-110121-C0401-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$298,668.00	\$0.00	\$0.00	\$298,668.00
8210-110121-C0401-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,185.34	\$0.00	\$0.00	\$33,185.34
8210-110121-C0401-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$16,592.68	\$0.00	\$0.00	\$16,592.68
8210-110121-C0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$75,209.04	\$0.00	\$0.00	\$75,209.04
8210-110121-C0401-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$8,356.56	\$0.00	\$0.00	\$8,356.56
8210-110121-C0401-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$65,706.96	\$0.00	\$0.00	\$65,706.96
8210-110121-C0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$50,773.56	\$0.00	\$0.00	\$50,773.56
8210-110121-C0401-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-110121-C0401-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00
8210-110121-C0401-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-110121-C0401-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-110121-C0401-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8210-110121-C0402-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,398,192.03	\$0.00	\$0.00	\$1,398,192.03
8210-110121-C0402-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente	\$37,509.84	\$0.00	\$0.00	\$37,509.84
8210-110121-C0402-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$155,354.67	\$0.00	\$0.00	\$155,354.67
8210-110121-C0402-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$77,677.29	\$0.00	\$0.00	\$77,677.29
8210-110121-C0402-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$512,716.80	\$0.00	\$0.00	\$512,716.80
8210-110121-C0402-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente	\$56,968.56	\$0.00	\$0.00	\$56,968.56
8210-110121-C0402-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$307,602.27	\$0.00	\$0.00	\$307,602.27
8210-110121-C0402-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$237,692.61	\$0.00	\$0.00	\$237,692.61
8210-110121-C0402-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-110121-C0402-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente	\$23,568.00	\$0.00	\$0.00	\$23,568.00

8210-110121-C0402-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente	\$67,392.00	\$0.00	\$0.00	\$67,392.00
8210-110121-C0402-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
8210-110121-C0402-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
8210-489821-C0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,543.04	\$0.00	\$0.00	\$2,543.04
8210-489821-C0101-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$119.66	\$0.00	\$0.00	\$119.66
8210-489821-C0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,069.27	\$0.00	\$0.00	\$1,069.27
8210-489821-C0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$149.75	\$0.00	\$0.00	\$149.75
8210-489821-C0101-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,145.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.00
8210-489821-C0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$4,442.02	\$0.00	\$0.00	\$4,442.02
8210-489821-C0101-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$132.07	\$0.00	\$0.00	\$132.07
8210-489821-C0101-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$119,668.61	\$0.00	\$0.00	\$119,668.61
8210-489821-C0101-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$239.33	\$0.00	\$0.00	\$239.33
8210-489821-C0101-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$77.89	\$0.00	\$0.00	\$77.89
8210-489821-C0101-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$119.66	\$0.00	\$0.00	\$119.66
8210-489821-C0101-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,055.62	\$0.00	\$0.00	\$2,055.62
8210-489821-C0101-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$26,327.04	\$0.00	\$0.00	\$26,327.04
8210-489821-C0101-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,914.69	\$0.00	\$0.00	\$1,914.69
8210-489821-C0101-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$418.84	\$0.00	\$0.00	\$418.84
8210-489821-C0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$143.60	\$0.00	\$0.00	\$143.60
8210-489821-C0101-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$71.80	\$0.00	\$0.00	\$71.80
8210-489821-C0101-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$529.97	\$0.00	\$0.00	\$529.97
8210-489821-C0101-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,358.80	\$0.00	\$0.00	\$1,358.80
8210-489821-C0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,958.39	\$0.00	\$0.00	\$1,958.39
8210-489821-C0101-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$478.67	\$0.00	\$0.00	\$478.67
8210-489821-C0101-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,872.04	\$0.00	\$0.00	\$2,872.04
8210-489821-C0101-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,491.67	\$0.00	\$0.00	\$1,491.67
8210-489821-C0101-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$47.86	\$0.00	\$0.00	\$47.86
8210-489821-C0101-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$349.74	\$0.00	\$0.00	\$349.74
8210-489821-C0101-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,764.21	\$0.00	\$0.00	\$5,764.21
8210-489821-C0101-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$285.56	\$0.00	\$0.00	\$285.56
8210-489821-C0101-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$71.80	\$0.00	\$0.00	\$71.80
8210-489821-C0101-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$15,556.95	\$0.00	\$0.00	\$15,556.95
8210-489821-C0101-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,701.48	\$0.00	\$0.00	\$6,701.48
8210-489821-C0101-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$119.66	\$0.00	\$0.00	\$119.66
8210-489821-C0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,983.43	\$0.00	\$0.00	\$5,983.43
8210-489821-C0101-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$16,753.60	\$0.00	\$0.00	\$16,753.60
8210-489821-C0101-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$4,183.79	\$0.00	\$0.00	\$4,183.79
8210-489821-C0101-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$2,872.04	\$0.00	\$0.00	\$2,872.04
8210-489821-C0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$11,394.74	\$0.00	\$0.00	\$11,394.74
8210-489821-C0101-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,872.04	\$0.00	\$0.00	\$2,872.04
8210-489821-C0101-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,582.23	\$0.00	\$0.00	\$10,582.23
8210-489821-C0101-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$71.80	\$0.00	\$0.00	\$71.80
8210-489821-C0101-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$373.47	\$0.00	\$0.00	\$373.47
8210-489821-C0101-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,589.05	\$0.00	\$0.00	\$10,589.05
8210-489821-C0101-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,196.68	\$0.00	\$0.00	\$1,196.68
8210-489821-C0101-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,036.42	\$0.00	\$0.00	\$3,036.42
8210-489821-C0101-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,196.98	\$0.00	\$0.00	\$1,196.98
8210-489821-C0101-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,723.74	\$0.00	\$0.00	\$12,723.74
8210-489821-C0101-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$17,486.44	\$0.00	\$0.00	\$17,486.44
8210-489821-C0101-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23,560.80	\$0.00	\$0.00	\$23,560.80
8210-489821-C0101-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$71.80	\$0.00	\$0.00	\$71.80
8210-489821-C0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$598.34	\$0.00	\$0.00	\$598.34
8210-489821-C0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,893.42	\$0.00	\$0.00	\$16,893.42
8210-489821-C0101-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$191.51	\$0.00	\$0.00	\$191.51
8210-489821-C0101-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$91,092.90	\$0.00	\$0.00	\$91,092.90
8210-489821-C0101-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$7,305.25	\$0.00	\$0.00	\$7,305.25
8210-489821-C0102-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,559.80	\$0.00	\$0.00	\$16,559.80
8210-489821-C0102-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$779.25	\$0.00	\$0.00	\$779.25
8210-489821-C0102-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,962.66	\$0.00	\$0.00	\$6,962.66
8210-489821-C0102-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$975.18	\$0.00	\$0.00	\$975.18
8210-489821-C0102-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,991.50	\$0.00	\$0.00	\$26,991.50
8210-489821-C0102-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,925.60	\$0.00	\$0.00	\$28,925.60
8210-489821-C0102-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$860.03	\$0.00	\$0.00	\$860.03
8210-489821-C0102-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$779,258.73	\$0.00	\$0.00	\$779,258.73
8210-489821-C0102-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,558.51	\$0.00	\$0.00	\$1,558.51
8210-489821-C0102-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$507.25	\$0.00	\$0.00	\$507.25
8210-489821-C0102-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$779.25	\$0.00	\$0.00	\$779.25
8210-489821-C0102-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,385.82	\$0.00	\$0.00	\$13,385.82
8210-489821-C0102-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$96,436.80	\$0.00	\$0.00	\$96,436.80
8210-489821-C0102-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,468.12	\$0.00	\$0.00	\$12,468.12
8210-489821-C0102-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,727.40	\$0.00	\$0.00	\$2,727.40
8210-489821-C0102-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$935.11	\$0.00	\$0.00	\$935.11
8210-489821-C0102-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$467.60	\$0.00	\$0.00	\$467.60
8210-489821-C0102-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,451.10	\$0.00	\$0.00	\$3,451.10
8210-489821-C0102-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,847.81	\$0.00	\$0.00	\$8,847.81
8210-489821-C0102-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,752.64	\$0.00	\$0.00	\$12,752.64
8210-489821-C0102-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$3,117.03	\$0.00	\$0.00	\$3,117.03
8210-489821-C0102-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$18,702.18	\$0.00	\$0.00	\$18,702.18
8210-489821-C0102-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,713.49	\$0.00	\$0.00	\$9,713.49
8210-489821-C0102-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$311.70	\$0.00	\$0.00	\$311.70
8210-489821-C0102-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,277.47	\$0.00	\$0.00	\$2,277.47
8210-489821-C0102-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$37,535.46	\$0.00	\$0.00	\$37,535.46
8210-489821-C0102-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,859.53	\$0.00	\$0.00	\$1,859.53
8210-489821-C0102-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$467.55	\$0.00	\$0.00	\$467.55

8210-489821-C0102-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$101,303.61	\$0.00	\$0.00	\$101,303.61
8210-489821-C0102-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$43,638.48	\$0.00	\$0.00	\$43,638.48
8210-489821-C0102-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$779.25	\$0.00	\$0.00	\$779.25
8210-489821-C0102-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$38,962.92	\$0.00	\$0.00	\$38,962.92
8210-489821-C0102-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$109,096.20	\$0.00	\$0.00	\$109,096.20
8210-489821-C0102-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$27,244.05	\$0.00	\$0.00	\$27,244.05
8210-489821-C0102-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$18,702.20	\$0.00	\$0.00	\$18,702.20
8210-489821-C0102-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$74,200.04	\$0.00	\$0.00	\$74,200.04
8210-489821-C0102-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$18,702.18	\$0.00	\$0.00	\$18,702.18
8210-489821-C0102-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$68,909.48	\$0.00	\$0.00	\$68,909.48
8210-489821-C0102-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$467.55	\$0.00	\$0.00	\$467.55
8210-489821-C0102-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,432.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.00
8210-489821-C0102-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,953.88	\$0.00	\$0.00	\$68,953.88
8210-489821-C0102-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$7,792.58	\$0.00	\$0.00	\$7,792.58
8210-489821-C0102-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$19,772.61	\$0.00	\$0.00	\$19,772.61
8210-489821-C0102-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,794.54	\$0.00	\$0.00	\$7,794.54
8210-489821-C0102-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$82,854.48	\$0.00	\$0.00	\$82,854.48
8210-489821-C0102-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$113,868.30	\$0.00	\$0.00	\$113,868.30
8210-489821-C0102-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-489821-C0102-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153,423.40	\$0.00	\$0.00	\$153,423.40
8210-489821-C0102-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$467.55	\$0.00	\$0.00	\$467.55
8210-489821-C0102-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,896.29	\$0.00	\$0.00	\$3,896.29
8210-489821-C0102-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$110,006.70	\$0.00	\$0.00	\$110,006.70
8210-489821-C0102-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,246.81	\$0.00	\$0.00	\$1,246.81
8210-489821-C0102-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$593,179.28	\$0.00	\$0.00	\$593,179.28
8210-489821-C0102-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$47,570.40	\$0.00	\$0.00	\$47,570.40
8210-489821-C0103-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,212.30	\$0.00	\$0.00	\$13,212.30
8210-489821-C0103-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$621.73	\$0.00	\$0.00	\$621.73
8210-489821-C0103-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,555.20	\$0.00	\$0.00	\$5,555.20
8210-489821-C0103-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$778.05	\$0.00	\$0.00	\$778.05
8210-489821-C0103-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$21,535.20	\$0.00	\$0.00	\$21,535.20
8210-489821-C0103-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,078.40	\$0.00	\$0.00	\$23,078.40
8210-489821-C0103-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$686.18	\$0.00	\$0.00	\$686.18
8210-489821-C0103-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$621,735.03	\$0.00	\$0.00	\$621,735.03
8210-489821-C0103-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,243.47	\$0.00	\$0.00	\$1,243.47
8210-489821-C0103-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$404.71	\$0.00	\$0.00	\$404.71
8210-489821-C0103-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$621.73	\$0.00	\$0.00	\$621.73
8210-489821-C0103-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,679.94	\$0.00	\$0.00	\$10,679.94
8210-489821-C0103-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$61,781.60	\$0.00	\$0.00	\$61,781.60
8210-489821-C0103-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$9,947.76	\$0.00	\$0.00	\$9,947.76
8210-489821-C0103-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,176.07	\$0.00	\$0.00	\$2,176.07
8210-489821-C0103-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$746.08	\$0.00	\$0.00	\$746.08
8210-489821-C0103-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$373.04	\$0.00	\$0.00	\$373.04
8210-489821-C0103-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,753.46	\$0.00	\$0.00	\$2,753.46
8210-489821-C0103-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,059.27	\$0.00	\$0.00	\$7,059.27
8210-489821-C0103-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,174.77	\$0.00	\$0.00	\$10,174.77
8210-489821-C0103-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$2,486.94	\$0.00	\$0.00	\$2,486.94
8210-489821-C0103-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$14,921.64	\$0.00	\$0.00	\$14,921.64
8210-489821-C0103-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,749.96	\$0.00	\$0.00	\$7,749.96
8210-489821-C0103-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$248.69	\$0.00	\$0.00	\$248.69
8210-489821-C0103-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,817.09	\$0.00	\$0.00	\$1,817.09
8210-489821-C0103-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$29,947.82	\$0.00	\$0.00	\$29,947.82
8210-489821-C0103-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,483.63	\$0.00	\$0.00	\$1,483.63
8210-489821-C0103-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$373.04	\$0.00	\$0.00	\$373.04
8210-489821-C0103-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$80,825.54	\$0.00	\$0.00	\$80,825.54
8210-489821-C0103-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$34,817.16	\$0.00	\$0.00	\$34,817.16
8210-489821-C0103-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$621.73	\$0.00	\$0.00	\$621.73
8210-489821-C0103-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$31,086.75	\$0.00	\$0.00	\$31,086.75
8210-489821-C0103-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$87,042.94	\$0.00	\$0.00	\$87,042.94
8210-489821-C0103-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,736.77	\$0.00	\$0.00	\$21,736.77
8210-489821-C0103-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$14,921.64	\$0.00	\$0.00	\$14,921.64
8210-489821-C0103-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$59,200.82	\$0.00	\$0.00	\$59,200.82
8210-489821-C0103-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$14,921.64	\$0.00	\$0.00	\$14,921.64
8210-489821-C0103-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$54,979.72	\$0.00	\$0.00	\$54,979.72
8210-489821-C0103-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$373.09	\$0.00	\$0.00	\$373.09
8210-489821-C0103-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,940.38	\$0.00	\$0.00	\$1,940.38
8210-489821-C0103-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,015.16	\$0.00	\$0.00	\$55,015.16
8210-489821-C0103-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,217.34	\$0.00	\$0.00	\$6,217.34
8210-489821-C0103-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$15,775.68	\$0.00	\$0.00	\$15,775.68
8210-489821-C0103-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,218.90	\$0.00	\$0.00	\$6,218.90
8210-489821-C0103-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$66,105.84	\$0.00	\$0.00	\$66,105.84
8210-489821-C0103-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$90,850.30	\$0.00	\$0.00	\$90,850.30
8210-489821-C0103-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-489821-C0103-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122,409.60	\$0.00	\$0.00	\$122,409.60
8210-489821-C0103-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$373.04	\$0.00	\$0.00	\$373.04
8210-489821-C0103-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,108.67	\$0.00	\$0.00	\$3,108.67
8210-489821-C0103-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$87,769.30	\$0.00	\$0.00	\$87,769.30
8210-489821-C0103-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$994.77	\$0.00	\$0.00	\$994.77
8210-489821-C0103-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$473,270.71	\$0.00	\$0.00	\$473,270.71
8210-489821-C0103-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$37,954.25	\$0.00	\$0.00	\$37,954.25
8210-489821-C0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,005.60	\$0.00	\$0.00	\$14,005.60
8210-489821-C0201-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$659.06	\$0.00	\$0.00	\$659.06
8210-489821-C0201-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,888.74	\$0.00	\$0.00	\$5,888.74
8210-489821-C0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$824.77	\$0.00	\$0.00	\$824.77

8210-489821-C0201-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$22,828.30	\$0.00	\$0.00	\$22,828.30
8210-489821-C0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$24,464.10	\$0.00	\$0.00	\$24,464.10
8210-489821-C0201-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$727.38	\$0.00	\$0.00	\$727.38
8210-489821-C0201-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$659,065.17	\$0.00	\$0.00	\$659,065.17
8210-489821-C0201-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,318.13	\$0.00	\$0.00	\$1,318.13
8210-489821-C0201-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$429.04	\$0.00	\$0.00	\$429.04
8210-489821-C0201-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$659.06	\$0.00	\$0.00	\$659.06
8210-489821-C0201-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,321.19	\$0.00	\$0.00	\$11,321.19
8210-489821-C0201-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$69,994.20	\$0.00	\$0.00	\$69,994.20
8210-489821-C0201-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,545.03	\$0.00	\$0.00	\$10,545.03
8210-489821-C0201-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,306.72	\$0.00	\$0.00	\$2,306.72
8210-489821-C0201-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$790.87	\$0.00	\$0.00	\$790.87
8210-489821-C0201-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$395.43	\$0.00	\$0.00	\$395.43
8210-489821-C0201-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,918.80	\$0.00	\$0.00	\$2,918.80
8210-489821-C0201-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,483.11	\$0.00	\$0.00	\$7,483.11
8210-489821-C0201-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,785.66	\$0.00	\$0.00	\$10,785.66
8210-489821-C0201-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$2,636.30	\$0.00	\$0.00	\$2,636.30
8210-489821-C0201-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$15,817.56	\$0.00	\$0.00	\$15,817.56
8210-489821-C0201-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,215.26	\$0.00	\$0.00	\$8,215.26
8210-489821-C0201-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$263.62	\$0.00	\$0.00	\$263.62
8210-489821-C0201-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,926.19	\$0.00	\$0.00	\$1,926.19
8210-489821-C0201-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$31,745.96	\$0.00	\$0.00	\$31,745.96
8210-489821-C0201-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,572.78	\$0.00	\$0.00	\$1,572.78
8210-489821-C0201-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$395.43	\$0.00	\$0.00	\$395.43
8210-489821-C0201-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$85,678.46	\$0.00	\$0.00	\$85,678.46
8210-489821-C0201-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$36,907.68	\$0.00	\$0.00	\$36,907.68
8210-489821-C0201-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$659.06	\$0.00	\$0.00	\$659.06
8210-489821-C0201-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$32,953.24	\$0.00	\$0.00	\$32,953.24
8210-489821-C0201-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$92,269.12	\$0.00	\$0.00	\$92,269.12
8210-489821-C0201-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$23,041.89	\$0.00	\$0.00	\$23,041.89
8210-489821-C0201-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$15,817.56	\$0.00	\$0.00	\$15,817.56
8210-489821-C0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$62,755.36	\$0.00	\$0.00	\$62,755.36
8210-489821-C0201-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$15,817.56	\$0.00	\$0.00	\$15,817.56
8210-489821-C0201-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$58,280.80	\$0.00	\$0.00	\$58,280.80
8210-489821-C0201-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$395.43	\$0.00	\$0.00	\$395.43
8210-489821-C0201-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,056.89	\$0.00	\$0.00	\$2,056.89
8210-489821-C0201-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$58,318.36	\$0.00	\$0.00	\$58,318.36
8210-489821-C0201-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$6,590.70	\$0.00	\$0.00	\$6,590.70
8210-489821-C0201-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$16,722.87	\$0.00	\$0.00	\$16,722.87
8210-489821-C0201-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$6,592.30	\$0.00	\$0.00	\$6,592.30
8210-489821-C0201-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,074.96	\$0.00	\$0.00	\$70,074.96
8210-489821-C0201-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$96,305.20	\$0.00	\$0.00	\$96,305.20
8210-489821-C0201-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-489821-C0201-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129,759.20	\$0.00	\$0.00	\$129,759.20
8210-489821-C0201-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$395.43	\$0.00	\$0.00	\$395.43
8210-489821-C0201-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,295.32	\$0.00	\$0.00	\$3,295.32
8210-489821-C0201-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$93,039.10	\$0.00	\$0.00	\$93,039.10
8210-489821-C0201-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,054.50	\$0.00	\$0.00	\$1,054.50
8210-489821-C0201-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$501,686.76	\$0.00	\$0.00	\$501,686.76
8210-489821-C0201-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$40,233.10	\$0.00	\$0.00	\$40,233.10
8210-489821-C0202-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,193.50	\$0.00	\$0.00	\$17,193.50
8210-489821-C0202-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$809.08	\$0.00	\$0.00	\$809.08
8210-489821-C0202-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$7,229.19	\$0.00	\$0.00	\$7,229.19
8210-489821-C0202-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,012.50	\$0.00	\$0.00	\$1,012.50
8210-489821-C0202-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,024.40	\$0.00	\$0.00	\$28,024.40
8210-489821-C0202-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,032.60	\$0.00	\$0.00	\$30,032.60
8210-489821-C0202-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$892.94	\$0.00	\$0.00	\$892.94
8210-489821-C0202-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$809,080.95	\$0.00	\$0.00	\$809,080.95
8210-489821-C0202-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20
8210-489821-C0202-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$526.66	\$0.00	\$0.00	\$526.66
8210-489821-C0202-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$809.08	\$0.00	\$0.00	\$809.08
8210-489821-C0202-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$13,898.10	\$0.00	\$0.00	\$13,898.10
8210-489821-C0202-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$102,997.80	\$0.00	\$0.00	\$102,997.80
8210-489821-C0202-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,945.28	\$0.00	\$0.00	\$12,945.28
8210-489821-C0202-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,831.78	\$0.00	\$0.00	\$2,831.78
8210-489821-C0202-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$970.89	\$0.00	\$0.00	\$970.89
8210-489821-C0202-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$485.44	\$0.00	\$0.00	\$485.44
8210-489821-C0202-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,583.16	\$0.00	\$0.00	\$3,583.16
8210-489821-C0202-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,186.42	\$0.00	\$0.00	\$9,186.42
8210-489821-C0202-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,240.74	\$0.00	\$0.00	\$13,240.74
8210-489821-C0202-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$3,236.32	\$0.00	\$0.00	\$3,236.32
8210-489821-C0202-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$19,417.92	\$0.00	\$0.00	\$19,417.92
8210-489821-C0202-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,085.20	\$0.00	\$0.00	\$10,085.20
8210-489821-C0202-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$323.63	\$0.00	\$0.00	\$323.63
8210-489821-C0202-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,364.62	\$0.00	\$0.00	\$2,364.62
8210-489821-C0202-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$38,971.94	\$0.00	\$0.00	\$38,971.94
8210-489821-C0202-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,930.69	\$0.00	\$0.00	\$1,930.69
8210-489821-C0202-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$485.44	\$0.00	\$0.00	\$485.44
8210-489821-C0202-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$105,180.52	\$0.00	\$0.00	\$105,180.52
8210-489821-C0202-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$45,308.52	\$0.00	\$0.00	\$45,308.52
8210-489821-C0202-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$809.08	\$0.00	\$0.00	\$809.08
8210-489821-C0202-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$40,454.04	\$0.00	\$0.00	\$40,454.04
8210-489821-C0202-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$113,271.33	\$0.00	\$0.00	\$113,271.33
8210-489821-C0202-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$28,286.67	\$0.00	\$0.00	\$28,286.67

8210-489821-C0202-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$19,417.94	\$0.00	\$0.00	\$19,417.94
8210-489821-C0202-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$77,039.66	\$0.00	\$0.00	\$77,039.66
8210-489821-C0202-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$19,417.92	\$0.00	\$0.00	\$19,417.92
8210-489821-C0202-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$71,546.64	\$0.00	\$0.00	\$71,546.64
8210-489821-C0202-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$485.44	\$0.00	\$0.00	\$485.44
8210-489821-C0202-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,525.08	\$0.00	\$0.00	\$2,525.08
8210-489821-C0202-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$71,592.76	\$0.00	\$0.00	\$71,592.76
8210-489821-C0202-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$8,090.80	\$0.00	\$0.00	\$8,090.80
8210-489821-C0202-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,529.33	\$0.00	\$0.00	\$20,529.33
8210-489821-C0202-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,092.84	\$0.00	\$0.00	\$8,092.84
8210-489821-C0202-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$86,025.36	\$0.00	\$0.00	\$86,025.36
8210-489821-C0202-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$118,226.00	\$0.00	\$0.00	\$118,226.00
8210-489821-C0202-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-489821-C0202-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159,295.00	\$0.00	\$0.00	\$159,295.00
8210-489821-C0202-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$485.44	\$0.00	\$0.00	\$485.44
8210-489821-C0202-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,045.40	\$0.00	\$0.00	\$4,045.40
8210-489821-C0202-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$114,216.60	\$0.00	\$0.00	\$114,216.60
8210-489821-C0202-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,294.52	\$0.00	\$0.00	\$1,294.52
8210-489821-C0202-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$615,880.25	\$0.00	\$0.00	\$615,880.25
8210-489821-C0202-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$49,390.92	\$0.00	\$0.00	\$49,390.92
8210-489821-C0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,218.74	\$0.00	\$0.00	\$8,218.74
8210-489821-C0301-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$386.75	\$0.00	\$0.00	\$386.75
8210-489821-C0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,455.62	\$0.00	\$0.00	\$3,455.62
8210-489821-C0301-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$483.99	\$0.00	\$0.00	\$483.99
8210-489821-C0301-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,396.04	\$0.00	\$0.00	\$13,396.04
8210-489821-C0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,356.04	\$0.00	\$0.00	\$14,356.04
8210-489821-C0301-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$426.84	\$0.00	\$0.00	\$426.84
8210-489821-C0301-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$386,751.53	\$0.00	\$0.00	\$386,751.53
8210-489821-C0301-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$773.50	\$0.00	\$0.00	\$773.50
8210-489821-C0301-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$251.75	\$0.00	\$0.00	\$251.75
8210-489821-C0301-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$386.75	\$0.00	\$0.00	\$386.75
8210-489821-C0301-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,643.48	\$0.00	\$0.00	\$6,643.48
8210-489821-C0301-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$40,092.15	\$0.00	\$0.00	\$40,092.15
8210-489821-C0301-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$6,188.02	\$0.00	\$0.00	\$6,188.02
8210-489821-C0301-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,353.63	\$0.00	\$0.00	\$1,353.63
8210-489821-C0301-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$464.14	\$0.00	\$0.00	\$464.14
8210-489821-C0301-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$232.05	\$0.00	\$0.00	\$232.05
8210-489821-C0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,712.84	\$0.00	\$0.00	\$1,712.84
8210-489821-C0301-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,391.22	\$0.00	\$0.00	\$4,391.22
8210-489821-C0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,329.22	\$0.00	\$0.00	\$6,329.22
8210-489821-C0301-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
8210-489821-C0301-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$9,282.03	\$0.00	\$0.00	\$9,282.03
8210-489821-C0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,820.87	\$0.00	\$0.00	\$4,820.87
8210-489821-C0301-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$154.70	\$0.00	\$0.00	\$154.70
8210-489821-C0301-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$1,130.32	\$0.00	\$0.00	\$1,130.32
8210-489821-C0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$18,629.17	\$0.00	\$0.00	\$18,629.17
8210-489821-C0301-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$922.89	\$0.00	\$0.00	\$922.89
8210-489821-C0301-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$232.05	\$0.00	\$0.00	\$232.05
8210-489821-C0301-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$50,277.69	\$0.00	\$0.00	\$50,277.69
8210-489821-C0301-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$21,658.08	\$0.00	\$0.00	\$21,658.08
8210-489821-C0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$386.75	\$0.00	\$0.00	\$386.75
8210-489821-C0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$19,337.57	\$0.00	\$0.00	\$19,337.57
8210-489821-C0301-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$54,145.26	\$0.00	\$0.00	\$54,145.26
8210-489821-C0301-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$13,521.41	\$0.00	\$0.00	\$13,521.41
8210-489821-C0301-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$9,282.03	\$0.00	\$0.00	\$9,282.03
8210-489821-C0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$36,825.98	\$0.00	\$0.00	\$36,825.98
8210-489821-C0301-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$9,282.03	\$0.00	\$0.00	\$9,282.03
8210-489821-C0301-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$34,200.24	\$0.00	\$0.00	\$34,200.24
8210-489821-C0301-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$232.05	\$0.00	\$0.00	\$232.05
8210-489821-C0301-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,207.06	\$0.00	\$0.00	\$1,207.06
8210-489821-C0301-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,222.28	\$0.00	\$0.00	\$34,222.28
8210-489821-C0301-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$3,867.51	\$0.00	\$0.00	\$3,867.51
8210-489821-C0301-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$9,813.29	\$0.00	\$0.00	\$9,813.29
8210-489821-C0301-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$3,868.48	\$0.00	\$0.00	\$3,868.48
8210-489821-C0301-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$41,121.24	\$0.00	\$0.00	\$41,121.24
8210-489821-C0301-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$56,513.60	\$0.00	\$0.00	\$56,513.60
8210-489821-C0301-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente	\$44,993.15	\$0.00	\$0.00	\$44,993.15
8210-489821-C0301-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$76,145.10	\$0.00	\$0.00	\$76,145.10
8210-489821-C0301-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$232.05	\$0.00	\$0.00	\$232.05
8210-489821-C0301-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,933.80	\$0.00	\$0.00	\$1,933.80
8210-489821-C0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$54,597.10	\$0.00	\$0.00	\$54,597.10
8210-489821-C0301-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$618.80	\$0.00	\$0.00	\$618.80
8210-489821-C0301-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$294,399.00	\$0.00	\$0.00	\$294,399.00
8210-489821-C0301-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$23,609.52	\$0.00	\$0.00	\$23,609.52
8210-489821-C0302-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$24,038.70	\$0.00	\$0.00	\$24,038.70
8210-489821-C0302-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,131.19	\$0.00	\$0.00	\$1,131.19
8210-489821-C0302-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,107.21	\$0.00	\$0.00	\$10,107.21
8210-489821-C0302-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,415.67	\$0.00	\$0.00	\$1,415.67
8210-489821-C0302-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$39,181.60	\$0.00	\$0.00	\$39,181.60
8210-489821-C0302-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$41,989.35	\$0.00	\$0.00	\$41,989.35
8210-489821-C0302-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,248.45	\$0.00	\$0.00	\$1,248.45
8210-489821-C0302-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,131,196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,196.00
8210-489821-C0302-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,262.39	\$0.00	\$0.00	\$2,262.39
8210-489821-C0302-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$736.34	\$0.00	\$0.00	\$736.34

8210-489821-C0302-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,131.19	\$0.00	\$0.00	\$1,131.19
8210-489821-C0302-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,431.30	\$0.00	\$0.00	\$19,431.30
8210-489821-C0302-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$123,862.80	\$0.00	\$0.00	\$123,862.80
8210-489821-C0302-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$18,099.12	\$0.00	\$0.00	\$18,099.12
8210-489821-C0302-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,959.18	\$0.00	\$0.00	\$3,959.18
8210-489821-C0302-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,357.43	\$0.00	\$0.00	\$1,357.43
8210-489821-C0302-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$678.71	\$0.00	\$0.00	\$678.71
8210-489821-C0302-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,009.70	\$0.00	\$0.00	\$5,009.70
8210-489821-C0302-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,843.76	\$0.00	\$0.00	\$12,843.76
8210-489821-C0302-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,512.16	\$0.00	\$0.00	\$18,512.16
8210-489821-C0302-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,524.78	\$0.00	\$0.00	\$4,524.78
8210-489821-C0302-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$27,148.68	\$0.00	\$0.00	\$27,148.68
8210-489821-C0302-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,100.42	\$0.00	\$0.00	\$14,100.42
8210-489821-C0302-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$452.47	\$0.00	\$0.00	\$452.47
8210-489821-C0302-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,306.08	\$0.00	\$0.00	\$3,306.08
8210-489821-C0302-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$54,487.62	\$0.00	\$0.00	\$54,487.62
8210-489821-C0302-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,699.35	\$0.00	\$0.00	\$2,699.35
8210-489821-C0302-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$678.71	\$0.00	\$0.00	\$678.71
8210-489821-C0302-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$147,055.47	\$0.00	\$0.00	\$147,055.47
8210-489821-C0302-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$63,346.96	\$0.00	\$0.00	\$63,346.96
8210-489821-C0302-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,131.19	\$0.00	\$0.00	\$1,131.19
8210-489821-C0302-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$56,559.78	\$0.00	\$0.00	\$56,559.78
8210-489821-C0302-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$158,367.42	\$0.00	\$0.00	\$158,367.42
8210-489821-C0302-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$39,548.34	\$0.00	\$0.00	\$39,548.34
8210-489821-C0302-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$27,148.74	\$0.00	\$0.00	\$27,148.74
8210-489821-C0302-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$107,711.06	\$0.00	\$0.00	\$107,711.06
8210-489821-C0302-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$27,148.72	\$0.00	\$0.00	\$27,148.72
8210-489821-C0302-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$100,031.12	\$0.00	\$0.00	\$100,031.12
8210-489821-C0302-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$678.71	\$0.00	\$0.00	\$678.71
8210-489821-C0302-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,530.37	\$0.00	\$0.00	\$3,530.37
8210-489821-C0302-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,095.60	\$0.00	\$0.00	\$100,095.60
8210-489821-C0302-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$11,311.96	\$0.00	\$0.00	\$11,311.96
8210-489821-C0302-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$28,702.56	\$0.00	\$0.00	\$28,702.56
8210-489821-C0302-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$11,314.86	\$0.00	\$0.00	\$11,314.86
8210-489821-C0302-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$120,274.10	\$0.00	\$0.00	\$120,274.10
8210-489821-C0302-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$165,294.80	\$0.00	\$0.00	\$165,294.80
8210-489821-C0302-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-489821-C0302-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222,714.40	\$0.00	\$0.00	\$222,714.40
8210-489821-C0302-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$678.71	\$0.00	\$0.00	\$678.71
8210-489821-C0302-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,655.98	\$0.00	\$0.00	\$5,655.98
8210-489821-C0302-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$159,689.10	\$0.00	\$0.00	\$159,689.10
8210-489821-C0302-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$1,809.91	\$0.00	\$0.00	\$1,809.91
8210-489821-C0302-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$861,077.35	\$0.00	\$0.00	\$861,077.35
8210-489821-C0302-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$69,054.66	\$0.00	\$0.00	\$69,054.66
8210-489821-C0303-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,094.77	\$0.00	\$0.00	\$1,094.77
8210-489821-C0303-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$51.51	\$0.00	\$0.00	\$51.51
8210-489821-C0303-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$460.27	\$0.00	\$0.00	\$460.27
8210-489821-C0303-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$64.45	\$0.00	\$0.00	\$64.45
8210-489821-C0303-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,784.30	\$0.00	\$0.00	\$1,784.30
8210-489821-C0303-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,912.16	\$0.00	\$0.00	\$1,912.16
8210-489821-C0303-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$56.85	\$0.00	\$0.00	\$56.85
8210-489821-C0303-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$51,513.88	\$0.00	\$0.00	\$51,513.88
8210-489821-C0303-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$103.02	\$0.00	\$0.00	\$103.02
8210-489821-C0303-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$33.53	\$0.00	\$0.00	\$33.53
8210-489821-C0303-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$51.51	\$0.00	\$0.00	\$51.51
8210-489821-C0303-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$884.88	\$0.00	\$0.00	\$884.88
8210-489821-C0303-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$11,333.10	\$0.00	\$0.00	\$11,333.10
8210-489821-C0303-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$824.22	\$0.00	\$0.00	\$824.22
8210-489821-C0303-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$180.29	\$0.00	\$0.00	\$180.29
8210-489821-C0303-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$61.81	\$0.00	\$0.00	\$61.81
8210-489821-C0303-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$30.90	\$0.00	\$0.00	\$30.90
8210-489821-C0303-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$228.13	\$0.00	\$0.00	\$228.13
8210-489821-C0303-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$584.89	\$0.00	\$0.00	\$584.89
8210-489821-C0303-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$843.10	\$0.00	\$0.00	\$843.10
8210-489821-C0303-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$206.05	\$0.00	\$0.00	\$206.05
8210-489821-C0303-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,236.40	\$0.00	\$0.00	\$1,236.40
8210-489821-C0303-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$642.19	\$0.00	\$0.00	\$642.19
8210-489821-C0303-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$20.60	\$0.00	\$0.00	\$20.60
8210-489821-C0303-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$150.55	\$0.00	\$0.00	\$150.55
8210-489821-C0303-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,481.36	\$0.00	\$0.00	\$2,481.36
8210-489821-C0303-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$122.92	\$0.00	\$0.00	\$122.92
8210-489821-C0303-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$30.95	\$0.00	\$0.00	\$30.95
8210-489821-C0303-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$6,696.87	\$0.00	\$0.00	\$6,696.87
8210-489821-C0303-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$2,884.77	\$0.00	\$0.00	\$2,884.77
8210-489821-C0303-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$51.51	\$0.00	\$0.00	\$51.51
8210-489821-C0303-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$2,575.69	\$0.00	\$0.00	\$2,575.69
8210-489821-C0303-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$7,211.94	\$0.00	\$0.00	\$7,211.94
8210-489821-C0303-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00
8210-489821-C0303-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$1,236.33	\$0.00	\$0.00	\$1,236.33
8210-489821-C0303-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$4,905.08	\$0.00	\$0.00	\$4,905.08
8210-489821-C0303-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,236.40	\$0.00	\$0.00	\$1,236.40
8210-489821-C0303-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,555.38	\$0.00	\$0.00	\$4,555.38
8210-489821-C0303-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$30.90	\$0.00	\$0.00	\$30.90
8210-489821-C0303-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$160.77	\$0.00	\$0.00	\$160.77

8210-489821-C0303-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,558.28	\$0.00	\$0.00	\$4,558.28
8210-489821-C0303-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$515.14	\$0.00	\$0.00	\$515.14
8210-489821-C0303-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,307.09	\$0.00	\$0.00	\$1,307.09
8210-489821-C0303-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$515.26	\$0.00	\$0.00	\$515.26
8210-489821-C0303-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,477.39	\$0.00	\$0.00	\$5,477.39
8210-489821-C0303-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$7,527.71	\$0.00	\$0.00	\$7,527.71
8210-489821-C0303-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,142.92	\$0.00	\$0.00	\$10,142.92
8210-489821-C0303-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$30.95	\$0.00	\$0.00	\$30.95
8210-489821-C0303-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$257.56	\$0.00	\$0.00	\$257.56
8210-489821-C0303-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,272.44	\$0.00	\$0.00	\$7,272.44
8210-489821-C0303-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$82.42	\$0.00	\$0.00	\$82.42
8210-489821-C0303-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$39,212.86	\$0.00	\$0.00	\$39,212.86
8210-489821-C0303-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$3,144.75	\$0.00	\$0.00	\$3,144.75
8210-489821-C0401-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,248.94	\$0.00	\$0.00	\$2,248.94
8210-489821-C0401-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$105.82	\$0.00	\$0.00	\$105.82
8210-489821-C0401-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$945.58	\$0.00	\$0.00	\$945.58
8210-489821-C0401-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$132.43	\$0.00	\$0.00	\$132.43
8210-489821-C0401-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,665.98	\$0.00	\$0.00	\$3,665.98
8210-489821-C0401-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,928.79	\$0.00	\$0.00	\$3,928.79
8210-489821-C0401-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$116.79	\$0.00	\$0.00	\$116.79
8210-489821-C0401-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$105,829.71	\$0.00	\$0.00	\$105,829.71
8210-489821-C0401-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$211.65	\$0.00	\$0.00	\$211.65
8210-489821-C0401-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$68.88	\$0.00	\$0.00	\$68.88
8210-489821-C0401-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$105.82	\$0.00	\$0.00	\$105.82
8210-489821-C0401-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,817.99	\$0.00	\$0.00	\$1,817.99
8210-489821-C0401-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$23,283.20	\$0.00	\$0.00	\$23,283.20
8210-489821-C0401-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,693.30	\$0.00	\$0.00	\$1,693.30
8210-489821-C0401-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$370.44	\$0.00	\$0.00	\$370.44
8210-489821-C0401-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$126.99	\$0.00	\$0.00	\$126.99
8210-489821-C0401-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$63.49	\$0.00	\$0.00	\$63.49
8210-489821-C0401-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$468.68	\$0.00	\$0.00	\$468.68
8210-489821-C0401-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,201.59	\$0.00	\$0.00	\$1,201.59
8210-489821-C0401-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,731.90	\$0.00	\$0.00	\$1,731.90
8210-489821-C0401-001-3121-1	GAS G. Corriente	\$423.31	\$0.00	\$0.00	\$423.31
8210-489821-C0401-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,539.89	\$0.00	\$0.00	\$2,539.89
8210-489821-C0401-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,319.16	\$0.00	\$0.00	\$1,319.16
8210-489821-C0401-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$42.33	\$0.00	\$0.00	\$42.33
8210-489821-C0401-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$309.30	\$0.00	\$0.00	\$309.30
8210-489821-C0401-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$5,097.59	\$0.00	\$0.00	\$5,097.59
8210-489821-C0401-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$252.53	\$0.00	\$0.00	\$252.53
8210-489821-C0401-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$63.49	\$0.00	\$0.00	\$63.49
8210-489821-C0401-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$13,757.77	\$0.00	\$0.00	\$13,757.77
8210-489821-C0401-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,926.42	\$0.00	\$0.00	\$5,926.42
8210-489821-C0401-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$105.82	\$0.00	\$0.00	\$105.82
8210-489821-C0401-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$5,291.45	\$0.00	\$0.00	\$5,291.45
8210-489821-C0401-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$14,816.06	\$0.00	\$0.00	\$14,816.06
8210-489821-C0401-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,699.97	\$0.00	\$0.00	\$3,699.97
8210-489821-C0401-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$2,539.90	\$0.00	\$0.00	\$2,539.90
8210-489821-C0401-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,076.96	\$0.00	\$0.00	\$10,076.96
8210-489821-C0401-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,539.89	\$0.00	\$0.00	\$2,539.89
8210-489821-C0401-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,358.47	\$0.00	\$0.00	\$9,358.47
8210-489821-C0401-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$63.49	\$0.00	\$0.00	\$63.49
8210-489821-C0401-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$330.28	\$0.00	\$0.00	\$330.28
8210-489821-C0401-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,364.56	\$0.00	\$0.00	\$9,364.56
8210-489821-C0401-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,058.29	\$0.00	\$0.00	\$1,058.29
8210-489821-C0401-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,685.30	\$0.00	\$0.00	\$2,685.30
8210-489821-C0401-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$1,058.56	\$0.00	\$0.00	\$1,058.56
8210-489821-C0401-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,252.25	\$0.00	\$0.00	\$11,252.25
8210-489821-C0401-001-3721-1	Taxis G. Corriente	\$15,464.14	\$0.00	\$0.00	\$15,464.14
8210-489821-C0401-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,836.08	\$0.00	\$0.00	\$20,836.08
8210-489821-C0401-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$63.49	\$0.00	\$0.00	\$63.49
8210-489821-C0401-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$529.14	\$0.00	\$0.00	\$529.14
8210-489821-C0401-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,939.72	\$0.00	\$0.00	\$14,939.72
8210-489821-C0401-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$169.32	\$0.00	\$0.00	\$169.32
8210-489821-C0401-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$80,558.15	\$0.00	\$0.00	\$80,558.15
8210-489821-C0401-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$6,460.41	\$0.00	\$0.00	\$6,460.41
8210-489821-C0402-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,138.18	\$0.00	\$0.00	\$7,138.18
8210-489821-C0402-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$335.95	\$0.00	\$0.00	\$335.95
8210-489821-C0402-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3,001.27	\$0.00	\$0.00	\$3,001.27
8210-489821-C0402-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$420.35	\$0.00	\$0.00	\$420.35
8210-489821-C0402-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,634.72	\$0.00	\$0.00	\$11,634.72
8210-489821-C0402-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,468.44	\$0.00	\$0.00	\$12,468.44
8210-489821-C0402-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$370.76	\$0.00	\$0.00	\$370.76
8210-489821-C0402-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$335,900.39	\$0.00	\$0.00	\$335,900.39
8210-489821-C0402-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$671.80	\$0.00	\$0.00	\$671.80
8210-489821-C0402-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$218.65	\$0.00	\$0.00	\$218.65
8210-489821-C0402-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$335.95	\$0.00	\$0.00	\$335.95
8210-489821-C0402-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,769.98	\$0.00	\$0.00	\$5,769.98
8210-489821-C0402-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$79,898.16	\$0.00	\$0.00	\$79,898.16
8210-489821-C0402-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,374.46	\$0.00	\$0.00	\$5,374.46
8210-489821-C0402-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,175.65	\$0.00	\$0.00	\$1,175.65
8210-489821-C0402-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$403.08	\$0.00	\$0.00	\$403.08
8210-489821-C0402-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$201.54	\$0.00	\$0.00	\$201.54
8210-489821-C0402-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,487.65	\$0.00	\$0.00	\$1,487.65

8210-489821-C0402-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$3,813.86	\$0.00	\$0.00	\$3,813.86
8210-489821-C0402-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$5,497.06	\$0.00	\$0.00	\$5,497.06
8210-489821-C0402-001-3121-1	GAS G. Corriente			\$1,343.60	\$0.00	\$0.00	\$1,343.60
8210-489821-C0402-001-3131-1	Agua G. Corriente			\$8,061.66	\$0.00	\$0.00	\$8,061.66
8210-489821-C0402-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$4,187.06	\$0.00	\$0.00	\$4,187.06
8210-489821-C0402-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente			\$134.40	\$0.00	\$0.00	\$134.40
8210-489821-C0402-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$981.70	\$0.00	\$0.00	\$981.70
8210-489821-C0402-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$16,179.73	\$0.00	\$0.00	\$16,179.73
8210-489821-C0402-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$801.55	\$0.00	\$0.00	\$801.55
8210-489821-C0402-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$201.54	\$0.00	\$0.00	\$201.54
8210-489821-C0402-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$43,667.12	\$0.00	\$0.00	\$43,667.12
8210-489821-C0402-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$18,810.45	\$0.00	\$0.00	\$18,810.45
8210-489821-C0402-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$335.95	\$0.00	\$0.00	\$335.95
8210-489821-C0402-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$16,795.13	\$0.00	\$0.00	\$16,795.13
8210-489821-C0402-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$47,026.13	\$0.00	\$0.00	\$47,026.13
8210-489821-C0402-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$11,743.60	\$0.00	\$0.00	\$11,743.60
8210-489821-C0402-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$8,061.62	\$0.00	\$0.00	\$8,061.62
8210-489821-C0402-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$31,984.06	\$0.00	\$0.00	\$31,984.06
8210-489821-C0402-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$8,061.62	\$0.00	\$0.00	\$8,061.62
8210-489821-C0402-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$29,703.56	\$0.00	\$0.00	\$29,703.56
8210-489821-C0402-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$201.54	\$0.00	\$0.00	\$201.54
8210-489821-C0402-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$1,048.32	\$0.00	\$0.00	\$1,048.32
8210-489821-C0402-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$29,722.70	\$0.00	\$0.00	\$29,722.70
8210-489821-C0402-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$3,359.00	\$0.00	\$0.00	\$3,359.00
8210-489821-C0402-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$8,523.09	\$0.00	\$0.00	\$8,523.09
8210-489821-C0402-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$3,359.85	\$0.00	\$0.00	\$3,359.85
8210-489821-C0402-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$35,714.64	\$0.00	\$0.00	\$35,714.64
8210-489821-C0402-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$49,083.12	\$0.00	\$0.00	\$49,083.12
8210-489821-C0402-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$66,133.50	\$0.00	\$0.00	\$66,133.50
8210-489821-C0402-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$201.54	\$0.00	\$0.00	\$201.54
8210-489821-C0402-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$1,679.50	\$0.00	\$0.00	\$1,679.50
8210-489821-C0402-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			\$47,418.66	\$0.00	\$0.00	\$47,418.66
8210-489821-C0402-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$537.44	\$0.00	\$0.00	\$537.44
8210-489821-C0402-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$255,691.08	\$0.00	\$0.00	\$255,691.08
8210-489821-C0402-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$20,505.31	\$0.00	\$0.00	\$20,505.31
8220-110121-C0000-001-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda			\$10,670,153.84	\$0.00	\$0.00	\$10,670,153.84
8220-110121-C0101-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$5,132.39	\$0.00	\$5,132.39	\$0.00
P01842	31/12/2021					\$0.00	\$5,132.39
8220-110121-C0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021					\$0.00	(\$5,883.83)
P01855	31/12/2021					\$0.00	\$5,883.83
8220-110121-C0101-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$189.36	\$189.36	\$0.00
P01749	15/12/2021					\$189.36	\$0.00
001823	15/12/2021					\$0.00	\$189.36
8220-110121-C0101-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021					\$0.00	(\$11,816.33)
001821	15/12/2021					\$0.00	(\$189.36)
P01749	15/12/2021					\$0.00	\$12,005.69
8220-110121-C0101-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente			(\$3,788.21)	\$3,788.21	\$0.00	\$0.00
P01842	31/12/2021					\$3,788.21	\$0.00
8220-110121-C0101-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$3,788.21	\$0.00	\$3,788.21	\$0.00
P01842	31/12/2021					\$0.00	\$3,788.21
8220-110121-C0101-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente			(\$49,693.32)	\$49,693.32	\$0.00	\$0.00
P01842	31/12/2021					\$49,693.32	\$0.00
8220-110121-C0101-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente			\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
P01855	31/12/2021					\$0.00	\$0.01
8220-110121-C0101-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$71,141.64	\$0.00	\$71,141.64	\$0.00
P01700	10/12/2021	HE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL GC FOLIO : 116		\$0.00	\$11,306.75	\$59,834.89
P01703	10/12/2021	HCU 4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL GC FOLIO : 117		\$0.00	\$59,834.89	\$0.00
8220-110121-C0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$2,415.19	\$0.00	\$2,415.19	\$0.00
P01674	10/12/2021	DF-1916/2021	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 GC FOLIO : 115		\$0.00	\$2,415.19	\$0.00
8220-110121-C0101-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente			\$53,606.70	\$0.00	\$53,606.70	\$0.00
P01842	31/12/2021					\$0.00	\$53,606.70
8220-110121-C0101-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$11,816.33	\$11,816.33	\$0.00
P01749	15/12/2021					\$11,816.33	\$0.00
001823	15/12/2021					\$0.00	\$11,816.33
8220-110121-C0101-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$1,718.49	\$0.00	\$1,718.49	\$0.00
P01842	31/12/2021					\$0.00	\$1,718.49
8220-110121-C0101-001-1711-1	Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021					\$0.00	(\$2,400.05)
P01855	31/12/2021					\$0.00	\$2,400.05
8220-110121-C0102-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021					\$0.00	(\$190.13)
P01857	31/12/2021					\$0.00	\$190.13
8220-110121-C0102-001-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001879	17/12/2021					\$0.00	(\$238,114.51)
P01791	17/12/2021					\$0.00	\$238,114.51
P01794	29/12/2021					\$0.00	\$28,750.11
001893	30/12/2021					\$0.00	(\$28,750.11)
001989	31/12/2021					\$0.00	(\$131.38)
P01857	31/12/2021					\$0.00	\$131.38
8220-110121-C0102-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11	\$0.00
P01794	29/12/2021					\$28,750.11	\$0.00
001900	29/12/2021					\$0.00	\$28,750.11

8220-110121-C0102-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$238,114.51	\$238,114.51	\$0.00
P01791	17/12/2021			Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA AGINALDO NOMINAL 2021	\$238,114.51	\$0.00	\$238,114.51
001881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$238,114.51	\$0.00
8220-110121-C0102-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$4,225.44	\$0.00	\$4,225.44
P01843	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 139 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0102 R.E.REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$4,225.44	\$0.00
8220-110121-C0102-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$93.20	\$0.00	\$93.20
P01700	10/12/2021	HIE-2633		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL GC Folio : 116	\$0.00	\$93.20	\$0.00
8220-110121-C0102-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$582.20)	\$582.20
P01857	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 150 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$582.20	\$0.00
8220-110121-C0102-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-110121-C0102-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$3,000.00)	\$3,000.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-110121-C0102-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda				\$172,970.98	\$0.00	\$172,970.98
P01843	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 139 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0102 R.E.REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$172,970.98	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$143,911.83)	\$143,911.83
P01858	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 152 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$143,911.83	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01794	29/12/2021			Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,380.01	(\$1,380.01)
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,380.01)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$440.43)	\$440.43
P01858	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 152 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$440.43	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$220.81	\$0.00	\$220.81
P01845	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 140 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0103 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$220.81	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$258,150.25	\$0.00	\$258,150.25
P01703	10/12/2021	HCU 4059		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GC Folio : 117	\$0.00	\$1,504.87	\$226,645.38
P01845	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 140 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0103 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$226,645.38	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$15,905.63	\$0.00	\$15,905.63
P01674	10/12/2021	DF-1916/2021		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115	\$0.00	\$15,905.63	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01
P01794	29/12/2021			Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,380.01	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$1,450.92	\$1,450.92
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,450.92	\$0.00	\$1,450.92
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,450.92	\$0.00
8220-110121-C0103-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,450.92)	\$1,450.92
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,450.92	\$0.00
8220-110121-C0201-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$3,846.74)	\$3,846.74
P01859	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 153 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$3,846.74	\$0.00
8220-110121-C0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$1,218.03	\$0.00	\$1,218.03
P01846	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 141 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$1,218.03	\$0.00
8220-110121-C0201-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$221,835.58	\$0.00	\$221,835.58
P01784	29/12/2021	HGI-2667		SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GC Folio : 121	\$0.00	\$2,254.84	\$219,580.74
P01846	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 141 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$219,580.74	\$0.00
8220-110121-C0201-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$750.00	\$750.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$750.00	\$0.00	\$750.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-110121-C0201-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$2,494.80)	\$2,494.80
P01859	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 153 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$2,494.80	\$0.00
8220-110121-C0201-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$750.00)	\$750.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-110121-C0201-001-4153-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente				\$0.00	\$12,763.04	\$12,763.04
P01801	29/12/2021			Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR FACTURA DE DIFERENCIAL DE PCE P	\$12,763.04	\$0.00	\$12,763.04
P01802	29/12/2021	FI-008622		AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GC Folio : 122	\$0.00	\$12,763.04	\$0.00
8220-110121-C0201-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones				\$71,586.32	\$0.00	\$71,586.32
P01716	14/12/2021	DF-2045/2021		AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GC Folio : 118	\$0.00	\$26,077.37	\$45,508.95
C00415	15/12/2021			PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,267.94	\$44,241.01
E01219	17/12/2021			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$3,381.17	\$40,859.84
P01776	29/12/2021	DF-2138/2021		AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GC Folio : 120	\$0.00	\$26,077.37	\$14,782.47
P01801	29/12/2021			Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR FACTURA DE DIFERENCIAL DE PCE P	\$0.00	\$12,763.04	\$2,019.43
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$1,267.94	\$751.49
P01846	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 141 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$751.49	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$0.10	\$0.10	\$0.00
P01847	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$30,174.20	\$0.00	\$30,174.20
P01847	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$30,174.20	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$3,691.80	\$0.00	\$3,691.80
P01674	10/12/2021	DF-1916/2021		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115	\$0.00	\$3,214.10	\$477.70
P01847	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$477.70	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$525,623.44	\$0.00	\$525,623.44
P01847	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$525,623.44	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$141,699.91	\$0.00	\$141,699.91
P01674	10/12/2021	DF-1916/2021		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115	\$0.00	\$126,960.39	\$14,739.52
P01773	29/12/2021	DF-2082/2021		AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 119	\$0.00	\$14,739.52	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$30,618.00)	\$30,618.00
P01861	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 155 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
8220-110121-C0202-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$1,500.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$394.02	\$0.00	\$394.02	\$0.00
P01849	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$394.02	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$116,524.60)	\$116,524.60
P01862	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 156 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$116,524.60	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$40,094.41)	\$40,094.41
P01862	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 156 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$40,094.41	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$18,547.22	\$0.00	\$18,547.22	\$0.00
P01849	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$18,547.22	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$425,203.22	\$0.00	\$425,203.22	\$0.00
P01849	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 144 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$425,203.22	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$99,607.14	\$0.00	\$99,607.14	\$0.00
P01773	29/12/2021		DF-2082/2021	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 119		\$0.00	\$99,607.14	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-110121-C0301-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$1,500.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$266.93)	\$266.93
P01820	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$266.93	\$0.00
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$547,747.05)	\$547,747.05
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$6,829.19)	\$554,576.24
P01821	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$554,576.24	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$205,471.63)	\$205,471.63
P01860	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 154 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$205,471.63	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$213.34)	\$213.34
P01820	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$213.34	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$6,935.86	\$6,935.86	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
P01820	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		\$106.67	\$0.00	\$0.00
P01821	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL		\$6,829.19	\$0.00	\$6,829.19
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$6,829.19	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$106.67	\$106.67	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
P01820	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		\$106.67	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$547,997.61	\$547,997.61	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$203.39)	\$203.39
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$250.56	(\$47.17)
P01820	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		\$250.56	\$0.00	\$203.39
P01821	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL		\$547,747.05	\$0.00	\$547,950.44
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$547,747.05	\$203.39
P01851	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 146 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$203.39	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente			\$503.01	\$0.00	\$503.01	\$0.00
P01851	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 146 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$503.01	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$906,340.36	\$0.00	\$906,340.36	\$0.00
P01851	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 146 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$906,340.36	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$183,327.55	\$0.00	\$183,327.55	\$0.00
P01773	29/12/2021		DF-2082/2021	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 119		\$0.00	\$30,186.38	\$153,141.17
P01851	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 146 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$153,141.17	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$535.76)	\$535.76
P01860	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 154 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$535.76	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$547.88	\$547.88	\$0.00
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$531.51	\$0.00	\$531.51
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$531.51	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$16.37	(\$16.37)
P01820	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021		\$16.37	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$59,079.63)	\$59,079.63
P01860	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 154 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$59,079.63	\$0.00
8220-110121-C0302-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$531.51)	\$531.51
P01749	15/12/2021			Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$531.51	\$0.00
8220-110121-C0303-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01794	29/12/2021			Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE		\$0.00	\$22,340.50	(\$22,340.50)
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$22,340.50)	\$0.00
P01852	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$6,250.14	(\$6,250.14)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$6,250.14)	\$0.00
8220-110121-C0303-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01852	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 147 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$5,351.01	(\$5,351.01)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$5,351.01)	\$0.00
8220-110121-C0303-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$0.00	(\$54,438.98)	\$54,438.98
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$54,438.98)	\$54,438.98
8220-110121-C0303-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$13,624.17	\$0.00	(\$28,442.31)	\$42,066.48

001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$36,459.18)	\$50,083.35	
P01864	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 157 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$8,016.87	\$42,066.48	
8220-110121-C0303-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$22,340.50	\$22,340.50	\$0.00
P01794	29/12/2021				Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$22,340.50	\$0.00	\$22,340.50	
001900	29/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$22,340.50	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0401-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$1,727.54	\$0.00	\$1,727.54	\$0.00
P01848	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 143 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,727.54	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0401-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$23,269.08	\$0.00	\$23,269.08	\$0.00
P01848	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 143 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$23,269.08	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0401-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P01749	15/12/2021				Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
001823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0401-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$750.00)	\$750.00	\$0.00
P01749	15/12/2021				Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001825	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	(\$157,160.66)	\$157,160.66	
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$157,160.66	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$102,497.78)	\$102,497.78	
P01856	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 149 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$102,497.78	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$17,888.21	\$0.00	\$17,888.21	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$17,888.21	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$23,783.51	\$23,783.51	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$23,783.51	\$0.00	\$23,783.51	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$23,783.51	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$5,050.94	\$0.00	\$5,050.94	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$5,050.94	\$0.00	\$5,050.94	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$51,719.18	\$51,719.18	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$51,719.18	\$0.00	\$51,719.18	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$51,719.18	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$232,117.41	\$0.00	\$232,117.41	\$0.00
P01850	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$232,117.41	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$63,511.95	\$0.00	\$63,511.95	\$0.00
P01850	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$63,511.95	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$53,606.70	\$0.00	\$53,606.70	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$53,606.70	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01749	15/12/2021				Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
001823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente				\$0.00	\$61.18	\$61.18	\$0.00
P01764	03/12/2021				Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$61.18	\$0.00	\$61.18	\$0.00
001826	03/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$61.18	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$24,307.20)	\$24,307.20	
P01856	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 149 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$24,307.20	\$0.00	\$0.00
8220-110121-C0402-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,500.00)	\$1,500.00	\$0.00
P01749	15/12/2021				Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente				\$1,715,320.67	\$0.00	\$1,715,320.67	\$0.00
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$0.00	\$830,592.79	\$884,727.88	
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$0.00	\$786,692.66	\$98,035.22	
P01882	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 170 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0000 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$98,035.22	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$10.48	\$0.00	\$10.48	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$0.00	\$8.35	\$2.13	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$2.13	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$119.66	\$0.00	\$119.66	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$119.66	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$19.76	\$600.00	\$619.76	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$188.88	\$0.88	
P01670	10/12/2021				Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE TONER SOLICITADO POR AREA DE CONTABILIDAD	\$600.00	\$0.00	\$600.88	
P01672	10/12/2021		CONTABILIDAD	TONER PARA IMPRESORA DE CONTABILIDAD (PAGOS). GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 271 TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DE		\$0.00	\$600.88	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
P01815	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PERIODICOS DICIEMBRE 2021.	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
001947	31/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON. DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$1,761.34	\$0.00	\$1,761.34	\$0.00
P01693	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAFETERIA PARA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$28.27	\$1,733.07	
P01815	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PERIODICOS DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$630.00	\$1,103.07	
P01832	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PASIVO REEMBOLSO MEDICINAS PARA PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$147.08	\$955.99	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$13.00	\$942.99	
P01670	10/12/2021				Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE TONER SOLICITADO POR AREA DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$600.00	\$342.99	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$71.90	\$271.09	
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$271.09	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$467.52	\$0.00	\$467.52	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$467.52	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$132.07	\$0.00	\$132.07	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$132.07	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente				\$0.61	\$17,489.68	\$17,490.29	\$0.00
P01826	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$1,121.72	\$0.00	\$1,122.33	
P01828	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$16,367.96	\$0.00	\$17,490.29	

P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021		CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc	\$0.00	\$17,490.20	\$0.09	
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.09	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente			\$77.89	\$0.00	\$77.89	\$0.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$77.89	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$33.18	\$0.00	\$33.18	\$0.00
E01172	08/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$33.18	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$391.19	\$147.08	\$538.27	\$0.00
P01832	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PASIVO REEMBOLSO MEDICINAS PARA PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$0.00	\$538.27	
D01979	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.	\$18,098.03	\$0.00	\$18,098.03	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2611-1			Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$0.00	\$500.00	\$17,598.03
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ	\$0.00	\$16,367.96	\$1,230.07	
P01828	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$1,230.07	\$0.00	
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,489.12	\$0.00	\$1,489.12	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$367.40	\$1,121.72
E01175	01/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1,121.72	\$0.00	
P01826	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$4.32	\$0.00	\$4.32	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2911-1			Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$4.32	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$143.60	\$0.00	\$143.60	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$143.60	\$0.00
E01175	01/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$71.80	\$28.27	\$100.07	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$28.27	\$0.00	\$100.07
P01693	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAFETERIA PARA OFICINAS DE LA DELEGACION EN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$100.07	\$0.00	
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$279.97	\$0.00	\$279.97	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$279.97	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$867.35	\$0.00	\$867.35	\$0.00
8220-489821-C0101-001-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$867.35	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$123.05	\$0.00	\$123.05	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$123.05	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$145.53	\$0.00	\$145.53	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3121-1			GAS G. Corriente				\$0.00	\$145.53	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,872.04	\$0.00	\$2,872.04	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3131-1			Agua G. Corriente				\$0.00	\$437.00	\$2,435.04
E01175	01/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,491.67	\$0.00	\$1,491.67	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,491.67	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$47.86	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$47.86	\$0.00	\$47.86	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$47.86	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$5,764.21	\$0.00	\$5,764.21	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$5,764.21	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$285.56	\$0.00	\$285.56	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$285.56	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$71.80	\$0.00	\$71.80	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$71.80	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$15,556.95	\$0.00	\$15,556.95	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$15,556.95	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$6,701.48	\$0.00	\$6,701.48	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$0.00	\$6,701.48	\$0.00
P01692	10/12/2021				Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEF	\$119.66	\$0.00	\$119.66	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$119.66	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,224.43	\$0.00	\$2,224.43	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$2,224.43	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$0.07	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	(\$0.04)	\$0.04	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.04	\$0.00	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,872.04	\$0.00	\$2,872.04	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3431-1			Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente				\$0.00	\$2,872.04	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$11,394.74	\$0.00	\$11,394.74	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$11,394.74	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,592.36	\$0.00	\$2,592.36	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$2,592.36	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$6,701.48	\$6,701.48	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$6,701.48	\$0.00
P01692	10/12/2021				Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEF	\$373.47	\$0.00	\$373.47	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$4,341.08	\$0.00	\$4,341.08	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$4,341.08	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$409.20	\$0.00	\$3,931.88	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$150.00	\$3,781.88
E01175	01/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$130.00	\$3,651.88	
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$125.00	\$3,526.88	
D01811	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$3,526.88	\$0.00	
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$3,526.88	\$0.00	
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,196.68	\$0.00	\$1,196.68	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$1,196.68	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$264.02	\$0.00	\$264.02	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$3,036.42	(\$2,772.40)
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$2,772.40)	\$0.00	
D01997	31/12/2021				CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA NO DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2021	\$1,196.98	\$0.00	\$1,196.98	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				\$0.00	\$1,196.98	\$0.00
P01867	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$12,723.74	\$0.00	\$12,723.74	\$0.00
8220-489821-C0101-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$5,584.00	\$7,139.74
E01185	14/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$144.00	\$6,995.74	
D01986	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$210.00	\$6,785.74	
D01987	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$210.00	\$6,785.74	

P01867	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$6,785.74	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$16,926.44	\$0.00	\$16,926.44	\$0.00
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MEXICO, D.F.	\$0.00	\$1,165.65	\$15,760.79	
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$310.00	\$15,450.79	
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$590.00	\$14,860.79	
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$477.04	\$14,383.75	
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$808.08	\$13,575.67	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$749.85	\$12,825.82	
P01867	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$12,825.82	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$188.70	\$0.00	\$188.70	\$0.00
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$188.70	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$71.80	\$0.00	\$71.80	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$48.03	\$23.77	
P01867	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$23.77	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$598.34	\$0.00	\$598.34	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$598.34	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$11,454.70	\$0.00	\$11,454.70	\$0.00
P01867	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$11,454.70	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$191.51	\$0.00	\$191.51	\$0.00
P01867	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$191.51	\$0.00	
8220-489821-C0101-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$7,305.25	\$0.00	\$7,305.25	\$0.00
P01867	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$7,305.25	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$82,122.87	\$0.00	\$82,122.87	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$0.00	\$2,266.00	\$79,856.87	
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MÉDICOS.	\$0.00	\$2,300.00	\$77,556.87	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$77,556.87	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-1557-1		BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente			\$25,882.05	\$0.00	\$25,882.05	\$0.00
001907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,360.00	\$24,522.05	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$24,522.05	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$25.85	\$0.00	\$25.85	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$0.00	\$23.11	\$2.74	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$2.74	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$779.25	\$0.00	\$779.25	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$779.25	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$41.66	\$0.00	\$41.66	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$41.66	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$4,263.50	\$0.00	\$4,263.50	\$0.00
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$718.00	\$3,545.50	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$3,545.50	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$689.78	\$0.00	\$689.78	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$689.78	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$860.03	\$0.00	\$860.03	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$860.03	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.73	\$11,592.19	\$11,592.92	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$11,592.19	\$0.00	
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc	\$0.00	\$11,592.90	\$0.02	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$120.23	\$0.00	\$120.23	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$120.23	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$659.45	\$0.00	\$659.45	\$0.00
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$164.00	\$495.45	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$495.45	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2612-1		Aditivos y lubricantes G. Corriente			\$2,487.00	\$0.00	\$2,487.00	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,487.00	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$11,592.19	\$0.00	\$11,592.19	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$11,592.19	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$2,594.95	\$0.00	\$2,594.95	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,594.95	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$211.88	\$0.00	\$211.88	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$154.88	\$57.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$57.00	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$338.10	\$0.00	\$338.10	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$338.10	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$283.66	\$0.00	\$283.66	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$283.66	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$2,418.81	\$0.00	\$2,418.81	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,418.81	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$905.64	\$0.00	\$905.64	\$0.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$289.87	\$615.77	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$615.77	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$1,955.72	\$0.00	\$1,955.72	\$0.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$438.09	\$1,517.63	
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,517.63	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$1,403.45	\$0.00	\$1,403.45	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,403.45	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente			\$111.70	\$0.00	\$111.70	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$111.70	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3161-1		Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente			\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.51	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$25,709.72	\$0.00	\$25,709.72	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$25,709.72	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$1,859.53	\$0.00	\$1,859.53	\$0.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,859.53	\$0.00	
8220-489821-C0102-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$1.55	\$0.00	\$1.55	\$0.00

P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1.55	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$67,930.41	\$0.00	\$67,930.41
P01771	27/12/2021			Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAMARA DIGITAL SOLICITADA DIRECCION PLANEACION, CREDITOS Y SUBSIDIOS	\$0.00	\$4,327.64	\$63,602.77
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$63,602.77	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$11,726.88	\$0.00	\$11,726.88
P01692	10/12/2021			Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX	\$0.00	\$11,726.88	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$779.25	\$0.00	\$779.25
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$779.25	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.07	\$0.00	\$0.07
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.07	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.02	\$0.00	\$0.02
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.02	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$19.32	\$0.00	\$19.32
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$19.32	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$2,557.36	\$0.00	\$2,557.36
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,557.36	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$428.83	\$0.00	\$428.83
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$428.83	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$18,702.18	\$0.00	\$18,702.18
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$18,702.18	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$282,549.99	\$11,726.88	\$294,276.87
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGUN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.	\$0.00	\$66,249.65	\$216,300.34
P01677	10/12/2021		PARQUE DE MATERIALES	PAINATURA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 248 Proveedor : 255 FERRETERIA A	\$0.00	\$8,788.67	\$207,511.67
P01692	10/12/2021			Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX	\$11,726.88	\$0.00	\$219,238.55
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$1,000.00	\$218,238.55
E01123	23/12/2021	DIÉGO SOTO PÓRTILLO	TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I	\$0.00	\$31,175.00	\$187,063.55
E01124	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLORCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B.	\$0.00	\$7,319.60	\$179,743.95
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$179,743.95	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$2,432.00	\$0.00	\$2,432.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,432.00	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$133.59	\$0.00	\$133.59
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$133.59	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$7,792.58	\$0.00	\$7,792.58
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$7,792.58	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$4,365.79	\$0.00	\$4,365.79
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$275.00	\$4,090.79
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$294.00	\$3,796.79
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$939.92	\$2,856.87
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,856.87	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$7,794.54	\$0.00	\$7,794.54
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$7,794.54	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$13,868.30	\$0.00	\$13,868.30
E011235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$129.93	\$13,738.37
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$13,738.37	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$242.20	\$0.00	\$242.20
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$242.20	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$1,011.06	\$0.00	\$1,011.06
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$36.30	\$974.76
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONJE	\$0.00	\$396.00	\$578.76
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$578.76	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$107.55	\$0.00	\$107.55
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$107.55	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$1,796.69	\$0.00	\$1,796.69
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$1,000.00	\$796.69
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$796.69	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$50,379.18	\$0.00	\$50,379.18
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$50,379.18	\$0.00
8220-489821-C0102-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$1,246.81	\$0.00	\$1,246.81
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,246.81	\$0.00
8220-489821-C0102-001-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$548,508.36	\$0.00	\$548,508.36
P01755	21/12/2021			Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIO	\$0.00	\$207,099.64	\$341,408.72
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$341,408.72	\$0.00
8220-489821-C0102-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$207,099.64	\$207,099.64
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Director 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO , Pago: 158	\$0.00	\$207,099.64	(\$207,099.64)
P01755	21/12/2021			Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIO	\$207,099.64	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0102-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$2,667.48	\$0.00	\$2,667.48
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$0.00	\$2,667.48	\$0.00
8220-489821-C0102-001-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital			\$1.00	\$4,327.64	\$4,328.64
P01771	27/12/2021			Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAMARA DIGITAL SOLICITADA DIRECCION PLANEACION, CREDITOS Y SUBSIDIOS	\$4,327.64	\$0.00	\$4,328.64
P01772	27/12/2021		PLANEACION	CAMARA FOTOGRAFICA PARA DEPARTAMENTO DE RESERVAS TERRITORIALES. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 16 ABASTECEDC	\$0.00	\$4,327.64	\$1.00
P01869	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1.00	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$80.35	\$1,061.37	\$1,141.72
P01748	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPTOS. COESVI.	\$674.16	\$0.00	\$754.51
P01765	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ARTICULOS DE OFICINA REEMBOLSO DELEGACION CD. JUÁREZ.	\$387.21	\$0.00	\$1,141.72
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$0.00	\$35.50	\$1,106.22
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$287.27	\$181.95
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$431.74	\$387.21
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$387.21	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$3,826.84	(\$3,826.84)
D01997	31/12/2021			CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA NO DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$3,826.84)	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$621.73	\$0.00	\$621.73
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$468.90	\$152.83
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$152.83	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$72.04	\$0.00	\$72.04

E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$72.04	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$7.14	\$592.86	\$600.00	\$0.00
P01697	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$592.86	\$0.00	\$600.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$4,832.96	\$0.00	\$4,832.96	\$0.00
P01736	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SERVICIO DE PAQUETERIA.		\$0.00	\$255.20	\$4,577.76
P01748	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPTOS. COESVI.		\$0.00	\$674.16	\$3,903.60
P01750	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,330.74	\$2,572.86
P01765	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ARTICULOS DE OFICINA REEMBOLSO DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$387.21	\$2,185.65
P01829	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$83.36	\$2,102.29
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$2,102.29	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$252.90	\$83.36	\$336.26	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$42.70	\$210.20
P01829	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$83.36	\$0.00	\$293.56
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$35.15	\$258.41
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$73.80	\$184.61
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$22.61	\$162.00
001978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$102.00	\$60.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$60.00	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$686.18	\$0.00	\$686.18	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$686.18	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.03	\$4,676.84	\$4,676.87	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$4,676.84	\$0.00	\$4,676.87
P01840	31/12/2021	COESVI/DAJ/051/2021		CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc		\$0.00	\$4,676.87	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$32.57	\$0.00	\$32.57	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$32.57	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$112.16	\$0.00	\$112.16	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$112.16	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$71.81	\$1,312.86	\$1,384.67	\$0.00
P01697	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,312.86	\$0.00	\$1,384.67
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,384.67	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$3,605.19	\$3,605.19	\$0.00
P01819	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI.		\$3,605.19	\$0.00	\$3,605.19
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL.		\$0.00	\$3,605.19	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$21,787.71	\$0.00	\$21,787.71	\$0.00
P01697	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$2,263.72	\$19,523.99
P01819	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$3,605.19	\$15,918.80
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$15,918.80	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$4,713.19	\$0.00	\$4,713.19	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$36.35	\$4,676.84
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$4,676.84	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00
P01697	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$358.00	\$0.00	\$358.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$358.00	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$1,868.39	\$0.00	\$1,868.39	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,868.39	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$164.81	\$1,330.74	\$1,495.55	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$164.81	\$0.00
P01750	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS EN PARQUE DE MATERIALES.		\$1,330.74	\$0.00	\$1,330.74
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,330.74	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$133.25	\$0.00	\$133.25	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$133.25	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$383.30	\$0.00	\$383.30	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$383.30	\$0.00
8220-489821-C0103-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$6,934.27	\$0.00	\$6,934.27	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,217.44	\$5,716.83
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$163.32	\$5,553.51
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$5,553.51	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$769.77	\$0.00	\$769.77	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$761.00	\$8.77
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$8.77	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$7,209.18	\$0.00	\$7,209.18	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$7,209.18	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$3,594.93	\$0.00	\$3,594.93	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$3,594.93	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente			\$48.69	\$0.00	\$48.69	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$48.69	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$174.00	\$178.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$178.00	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00
P01736	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SERVICIO DE PAQUETERIA.		\$255.20	\$0.00	\$255.20
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$0.00	\$255.20	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$1,483.63	\$0.00	\$1,483.63	\$0.00
P01816	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$1,000.00	\$483.63
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$483.63	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$373.04	\$0.00	\$373.04	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$373.04	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$2,832.34	\$0.00	\$2,832.34	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$2,832.34	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$621.73	\$0.00	\$621.73	\$0.00
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$621.73	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.22	\$0.00	\$0.21	\$0.01
P01868	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.21	\$0.01

8220-489821-C0103-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$53.56	\$0.00	\$53.56	\$0.00
i01922	20/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$0.00	\$22.22	\$31.34
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$31.34	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$12,021.64	\$0.00	\$12,021.64	\$0.00
P01696	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PAGO A TALLERES GRAFICOS POR CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS C		\$0.00	\$7,553.00	\$4,468.64
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$4,468.64	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$59,200.82	\$0.00	\$59,200.82	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$59,200.82	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$978.44	\$0.00	\$978.44	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$978.44	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$1,940.38	\$0.00	\$1,940.38	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,940.38	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$548.16	\$0.00	\$548.16	\$0.00
E01190	14/12/2021	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$127.60	\$420.56
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$420.56	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$6,217.34	\$0.00	\$6,217.34	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$6,217.34	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$1,938.50	\$0.00	\$1,938.50	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,938.50	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3722-1	combustible en viaticos G. Corriente			\$109.05	\$0.00	\$109.05	\$0.00
D01904	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$109.05	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$704.15	\$0.00	\$704.15	\$0.00
E01173	10/12/2021		JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	\$0.00	\$209.00	\$495.15
E01174	10/12/2021		RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	\$0.00	\$234.00	\$261.15
D01927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$261.15	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$373.04	\$0.00	\$373.04	\$0.00
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	\$0.00	\$180.00	\$193.04
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$193.04	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$46.27	\$1,000.00	\$1,046.27	\$0.00
P01816	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,046.27
D01950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$1,046.27	\$0.00
8220-489821-C0103-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$994.77	\$0.00	\$994.77	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$994.77	\$0.00
8220-489821-C0103-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$463,861.75	\$0.00	\$463,861.75	\$0.00
P01868	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$463,861.75	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$9.01	\$0.00	\$9.01	\$0.00
E01191	14/12/2021	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$9.01	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$356.30	\$0.00	\$356.30	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$356.30	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$45.80	\$0.00	\$45.80	\$0.00
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	\$0.00	\$27.92	\$17.88
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$17.88	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$4,826.95	\$0.00	\$4,826.95	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$4,826.95	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$300.56	\$0.00	\$300.56	\$0.00
D01946	29/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$300.56	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$727.38	\$0.00	\$727.38	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$727.38	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.17	\$6,096.43	\$6,096.60	\$0.00
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$6,096.43	\$0.00	\$6,096.60
P01840	31/12/2021		CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc		\$0.00	\$6,096.60	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$30.85	\$0.00	\$30.85	\$0.00
E01172	08/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	\$0.00	\$30.85	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$20,771.48	\$0.00	\$20,771.48	\$0.00
E01176	14/12/2021		PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	\$0.00	\$20,000.00	\$771.48
D01955	30/12/2021		PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$300.00	\$471.48
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$471.48	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	\$0.00
P01691	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESTA COMISIÓN.		\$4,448.60	\$0.00	\$4,448.60
E01165	01/12/2021		JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	\$0.00	\$4,448.60	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$10,545.03	\$0.00	\$10,545.03	\$0.00
P01691	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESTA COMISIÓN.		\$0.00	\$4,448.60	\$6,096.43
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$6,096.43	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$2,306.72	\$0.00	\$2,306.72	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$2,306.72	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$41.34	\$0.00	\$41.34	\$0.00
E01175	03/12/2021	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$41.34	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$46.43	\$0.00	\$46.43	\$0.00
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	\$0.00	\$46.43	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$261.54	\$0.00	\$261.54	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$261.54	\$0.00
8220-489821-C0201-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$2,219.09	\$0.00	\$2,219.09	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$2,219.09	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3131-1	Agua G. Corriente			\$14,342.56	\$0.00	\$14,342.56	\$0.00
P01838	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, VIATICOS.		\$0.00	\$1,758.74	\$12,583.82
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$12,583.82	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$4,060.25	\$0.00	\$4,060.25	\$0.00
E01178	14/12/2021		TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	\$0.00	\$4,060.25	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente			\$263.62	\$0.00	\$263.62	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$263.62	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$6,967.99	\$0.00	\$6,967.97	\$0.02
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$6,967.97	\$0.02
8220-489821-C0201-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$1,572.78	\$0.00	\$1,572.78	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,572.78	\$0.00

8220-489821-C0201-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$395.43	\$0.00	\$395.43	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$395.43	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$62,177.99	\$0.00	\$62,177.99	\$0.00
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.	\$0.00	\$5,508.00	\$56,669.99
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER	\$0.00	\$24,592.00	\$32,077.99
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$32,077.99	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$30,138.12	\$0.00	\$30,138.12	\$0.00
P01627	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADQUISICION DE LAPTOP		\$0.00	\$13,500.00	\$16,638.12
P01690	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR.		\$0.00	\$3,480.00	\$13,158.12
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEF		\$0.00	\$13,158.12	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$659.06	\$0.00	\$659.06	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$659.06	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$1.12	\$3,480.00	\$3,481.12	\$0.00
P01690	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR.		\$3,480.00	\$0.00	\$3,481.12
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.	\$0.00	\$3,480.00	\$1.12
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1.12	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.05	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$10,397.77	\$0.00	\$10,397.77	\$0.00
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$10,177.37
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$9,956.97
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPENSA	\$0.00	\$791.33	\$9,165.64
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$46.63	\$9,119.01
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$67.28	\$9,051.73
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$9,051.73	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$15,817.56	\$0.00	\$15,817.56	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$15,817.56	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$62,755.36	\$0.00	\$62,755.36	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$62,755.36	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$15,817.56	\$0.00	\$15,817.56	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$15,817.56	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$13,158.12	\$13,158.12	\$0.00
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEF		\$13,158.12	\$0.00	\$13,158.12
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$13,158.12	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$2,056.89	\$0.00	\$2,056.89	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$2,056.89	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$16,293.57	\$0.00	\$16,293.57	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$16,293.57	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$6,590.70	\$0.00	\$6,590.70	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$6,590.70	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$5,328.16	\$0.00	\$5,328.16	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$5,328.16	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$6,592.30	\$0.00	\$6,592.30	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$6,592.30	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$42,777.96	\$0.00	\$42,777.96	\$0.00
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$7,024.00	\$35,753.96
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$1,535.00	\$34,218.96
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO .	\$0.00	\$4,759.00	\$29,459.96
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$29,459.96	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$96,305.20	\$0.00	\$96,305.20	\$0.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$96,305.20	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente			\$69.83	\$33,758.74	\$33,828.57	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	(\$930.17)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$69.83	(\$1,000.00)
P01805	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMBUSTIBLES EN VIATICOS	\$32,000.00	\$0.00	\$31,000.00
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$766.50	\$30,233.50
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$1,248.10	\$28,985.40
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$27,385.40
D01928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,900.00	\$25,485.40
D01929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,115.95	\$22,369.45
D01931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,900.00	\$20,469.45
D01932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$1,930.00	\$18,539.45
D01935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,616.37	\$16,923.08
D01944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$350.00	\$16,573.08
D01949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,500.00	\$15,073.08
D01960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$1,800.00	\$13,273.08
D01962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,343.09	\$10,929.99
D01963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	\$10,329.99
D01964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,038.73	\$7,291.26
D01965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$700.00	\$6,591.26
D01967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	\$5,991.26
D01969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,150.00	\$4,841.26
D01973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,200.00	\$3,641.26
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$800.00	\$2,841.26
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,841.26
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,600.00	(\$1,758.74)
P01838	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, VIATICOS.		\$1,758.74	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0201-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$101,252.67	\$0.00	\$101,252.67	\$0.00
D01757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$210.00	\$101,042.67
D01758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,544.00	\$99,498.67
D01952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$0.00	\$2,913.27	\$96,585.40
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$1,092.00	\$95,493.40
D01812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,092.00	\$94,401.40
D01814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	\$94,198.40

001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$1,058.00	\$93,140.40	
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	\$92,908.40	
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	\$92,676.40	
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MEXICO, D.F.	\$0.00	\$3,198.95	\$89,477.45	
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$5,273.47	\$84,203.98	
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$227.00	\$83,976.98	
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$228.50	\$83,748.48	
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$232.00	\$83,516.48	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	\$83,313.48	
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,208.98	\$80,104.50	
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,539.65	\$76,564.85	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$229.50	\$76,335.35	
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$0.00	\$225.50	\$76,109.85	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$227.00	\$75,882.85	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$220.00	\$75,662.85	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$0.00	\$220.00	\$75,442.85	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$233.00	\$75,209.85	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$229.99	\$74,979.86	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$230.00	\$74,749.86	
001901	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$197.00	\$74,552.86	
001902	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$0.00	\$179.00	\$74,373.86	
P01805	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMBUSTIBLES EN VIATICOS	\$0.00	\$32,000.00	\$42,373.86	
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$434.58	\$41,939.28	
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$218.50	\$41,720.78	
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,138.55	\$38,582.23	
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,164.00	\$37,418.23	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,113.00	\$35,305.23	
001934	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$209.19	\$35,096.04	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,543.70	\$33,552.34	
001936	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,312.00	\$32,240.34	
001939	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$32,008.34	
001940	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$31,776.34	
001941	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,577.27	\$28,199.07	
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$3,527.11	\$24,671.96	
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$232.00	\$24,439.96	
001948	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$0.00	\$232.00	\$24,207.96	
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$964.01	\$23,243.95	
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$413.00	\$22,830.95	
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$684.00	\$22,146.95	
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,643.00	\$18,503.95	
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$265.00	\$18,238.95	
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,443.20	\$15,795.75	
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$228.00	\$15,567.75	
001966	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$250.00	\$15,317.75	
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$234.00	\$15,083.75	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$14,851.75	
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$3,232.27	\$11,619.48	
001971	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$900.00	\$10,719.48	
001972	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,531.07	\$9,188.41	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$3,706.63	\$5,481.78	
001974	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$3,234.00	\$2,247.78	
001975	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$1,449.99	\$797.79	
P01870	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$797.79	\$0.00	
8220-489821-C0201-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$215.43	\$0.00	\$215.43	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$215.43	\$0.00	
8220-489821-C0201-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$93.72	\$0.00	\$93.72	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COEVSIV POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$93.72	\$0.00	
8220-489821-C0201-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$749.10	\$1,491.90	\$2,241.00	\$0.00
001819	17/12/2021			PAGO DE MEDIDAS Y COLINADANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO POI	\$0.00	\$2,241.00	(\$1,491.90)	
P01870	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,491.90	\$0.00	\$0.00	
8220-489821-C0201-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$1,054.50	\$0.00	\$1,054.50	\$0.00
P01870	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$1,054.50	\$0.00	
8220-489821-C0201-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
P01627	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADQUISICION DE LA TOP	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$0.00	\$13,481.52	\$18.48	
P01870	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$18.48	\$0.00	
8220-489821-C0202-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$823.59	\$2,536.00	\$3,359.59	\$0.00
P01659	07/12/2021			Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Compra de papelería para el área de Contabilidad y Dirección	\$2,536.00	\$0.00	\$3,359.59	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$13.04	\$3,346.55	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$7.35	\$3,339.20	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$254.88	\$3,084.32	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$13.04	\$3,071.28	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$290.26	\$2,781.02	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$40.92	\$2,740.10	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$40.92	\$2,699.18	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$335.53	\$2,363.65	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$562.47	\$1,801.18	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$323.81	\$1,477.37	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$184.30	\$1,293.07	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$461.68	\$831.39	
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$0.00	\$7.41	\$823.98	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$73.08	\$750.90	
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compr : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$0.00	\$671.06	\$79.84	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$79.84	\$0.00	

8220-489821-C0202-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$809.08	\$0.00	\$809.08	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$809.08	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$2,974.45	\$0.00	\$2,974.45	\$0.00
P01659	07/12/2021		Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Compra de papeleria para el área de Contabilidad y Dirección		\$0.00	\$2,536.00	\$438.45
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$438.45	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$1,787.35	\$0.00	\$1,787.35	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$1,787.35	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$892.94	\$0.00	\$892.94	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$892.94	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.95	\$81,608.57	\$81,609.52	\$0.00
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$12,945.28	\$0.00	\$12,946.23
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS		\$68,663.29	\$0.00	\$81,609.52
P01840	31/12/2021	COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Ce		\$0.00	\$81,609.50	\$0.02
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$0.02	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$68,905.39	\$0.00	\$68,905.39	\$0.00
P01710	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CHAPA PARA PUERTA INTERMEDIA DE DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$242.10	\$68,663.29
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS		\$0.00	\$68,663.29	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$12,945.28	\$0.00	\$12,945.28	\$0.00
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$12,945.28	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$331.78	\$0.00	\$331.78	\$0.00
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$84.83	\$246.95
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$246.95	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$355.27	\$242.10	\$597.37	\$0.00
P01710	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CHAPA PARA PUERTA INTERMEDIA DE DIRECCIÓN GENERAL		\$242.10	\$0.00	\$597.37
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$597.37	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$290.60	\$0.00	\$290.60	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$290.60	\$0.00
8220-489821-C0202-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$5,311.58	\$0.00	\$5,311.58	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$5,311.58	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$1,426.74	\$0.00	\$1,426.74	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,426.74	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3121-1	GAS G. Corriente			\$328.97	\$0.00	\$328.97	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$328.97	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3131-1	Agua G. Corriente			\$19,417.92	\$0.00	\$19,417.92	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$19,417.92	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$1,775.16	\$0.00	\$1,775.16	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,775.16	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente			\$323.63	\$0.00	\$323.63	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$323.63	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			(\$13,943.20)	\$13,943.20	\$0.00	\$0.00
P01673	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON 10 MICRIFONOS INALAMBRICOS Y PANTALL		\$13,943.20	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$1,930.69	\$0.00	\$1,930.69	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,930.69	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$485.44	\$0.00	\$485.44	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$485.44	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$3,309.88	\$0.00	\$3,309.88	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$3,309.88	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$32,536.02	\$59,258.52	\$91,794.54	\$0.00
P01673	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON 10 MICRIFONOS INALAMBRICOS Y PANTALL		\$0.00	\$13,943.20	\$18,592.82
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEC		\$0.00	\$32,542.82	(\$13,950.00)
P01824	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFFICIENCIA CUENTA 3321 POLIZAS P01625, P01673 Y P01692		\$59,258.52	\$0.00	\$45,308.52
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$45,308.52	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$809.08	\$0.00	\$809.08	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$809.08	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$0.48	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.11	\$0.00	\$0.11	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$0.11	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$18,476.72	\$0.00	\$18,476.72	\$0.00
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	\$18,256.32
I01818	02/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	\$18,234.10
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	\$18,013.70
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	\$17,793.30
I01819	07/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$405.76	\$17,387.54
I01820	07/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$55.55	\$17,331.99
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	\$17,111.59
I01821	08/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	\$17,089.37
I01822	09/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$139.12	\$16,950.25
I01823	09/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	\$16,928.03
I01824	13/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	\$16,905.81
I01861	14/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$11.11	\$16,894.70
I01862	16/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$272.44	\$16,622.26
I01923	21/12/2021		APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$33.33	\$16,588.93
I01925	24/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$139.12	\$16,449.81
I01926	30/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$350.21	\$16,099.60
I01927	31/12/2021		APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$39.13	\$16,060.47
E01211	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,654.39	\$13,406.08
E01212	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$40.07	\$13,366.01
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$13,366.01	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$19,417.94	\$0.00	\$19,417.94	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$19,417.94	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$77,039.66	\$0.00	\$77,039.66	\$0.00
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$77,039.66	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$19,417.92	\$0.00	\$19,417.92	\$0.00

P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$19,417.92	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$32,542.82	\$32,542.82	\$0.00
P01692	10/12/2021			Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEF	\$0.00	\$32,542.82	\$0.00	\$32,542.82
D01922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.	\$0.00	\$31,175.00	\$1,367.82	\$1,367.82
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,367.82	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$2,525.08	\$0.00	\$2,525.08	\$0.00
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,525.08	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$23,205.78	\$0.00	\$23,205.78	\$0.00
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$23,205.78	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$8,090.80	\$0.00	\$8,090.80	\$0.00
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$8,090.80	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$7,524.49	\$0.00	\$7,524.49	\$0.00
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$7,524.49	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$8,092.84	\$0.00	\$8,092.84	\$0.00
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$8,092.84	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$65,050.36	\$0.00	\$65,050.36	\$0.00
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,738.00	\$56,312.36	\$56,312.36
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$56,312.36	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$18,226.00	\$0.00	\$18,226.00	\$0.00
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$709.90	\$17,516.10	\$17,516.10
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$17,516.10	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente			\$514.72	\$0.00	\$514.72	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$514.72	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$155,748.54	\$0.00	\$155,748.54	\$0.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$1,259.01	\$154,489.53	\$154,489.53
D01951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS AJESUS MANUEL ARAGON BZUECHE	\$0.00	\$232.00	\$154,257.53	\$154,257.53
P01824	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA CUENTA 3321 POLIZAS P01625, P01673 Y P01692	\$0.00	\$59,258.52	\$94,999.01	\$94,999.01
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,907.50	\$93,091.51	\$93,091.51
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	\$92,859.51	\$92,859.51
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$6,706.41	\$86,153.10	\$86,153.10
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,238.11	\$82,914.99	\$82,914.99
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$3,102.49	\$79,812.50	\$79,812.50
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$2,937.27	\$76,875.23	\$76,875.23
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$76,875.23	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$175.44	\$0.00	\$175.44	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$139.24	\$36.20	\$36.20
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$36.20	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$8.60	\$0.00	\$8.60	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$0.00	\$8.60	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$106,853.60	\$0.00	\$106,853.60	\$0.00
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHHUAHUA, DE LA PARCELA 154 Z-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$0.00	\$1,793.00	\$105,060.60	\$105,060.60
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$105,060.60	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0202-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$1,294.52	\$0.00	\$1,294.52	\$0.00
P01871	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,294.52	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0203-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00	\$0.00
P01696	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PAGO A TALLERES GRAFICOS POR CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS E	\$7,553.00	\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRAFICOS.	\$0.00	\$7,553.00	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0203-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$1,542.00	\$0.00	\$1,542.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$972.00	\$570.00	\$570.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$486.00	\$84.00	\$84.00
P01872	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 164 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0203 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$83.26	\$0.00	\$83.26	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$0.00	\$35.50	\$47.76	\$47.76
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$0.00	\$30.31	\$17.45	\$17.45
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$386.75	\$0.00	\$386.75	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$386.75	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$1,244.85	\$0.00	\$1,244.85	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,244.85	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$639.90	\$0.00	\$639.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$135.05	\$504.85	\$504.85
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$504.85	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$426.84	\$0.00	\$426.84	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$426.84	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$185,902.53	\$42,338.79	\$228,241.32	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$6,188.02	\$0.00	\$192,090.55	\$192,090.55
P01827	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$36,150.77	\$0.00	\$228,241.32	\$228,241.32
P01840	31/12/2021		COESVI(DAJ)/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI(DAJ)/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. C. GC Orden de Cc	\$0.00	\$228,241.00	\$0.32	\$0.32
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.32	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$131.16	\$0.00	\$131.16	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$131.16	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$39,592.15	\$0.00	\$39,592.15	\$0.00
P01827	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$36,150.77	\$3,441.38	\$3,441.38
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$3,441.38	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$6,188.02	\$0.00	\$6,188.02	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$6,188.02	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$49.12	\$0.00	\$49.12	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$49.12	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$127.48	\$0.00	\$127.48	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$127.48	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$624.28	\$0.00	\$624.28	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$624.28	\$0.00	\$0.00
8220-489821-C0301-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$4,391.22	\$0.00	\$4,391.22	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$4,391.22	\$0.00	\$0.00

8220-489821-C0301-001-3121-1	GAS G. Corriente				\$1,034.85	\$0.00	\$1,034.85	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$600.92	\$433.93
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$433.93	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3131-1	Agua G. Corriente				\$9,282.03	\$0.00	\$9,282.03	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$9,282.03	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente				\$665.84	\$0.00	\$665.84	\$0.00
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$94.76	\$571.08
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$571.08	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3151-1	Telefonia celular G. Corriente				\$154.70	\$0.00	\$154.70	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$154.70	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$0.03	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$922.89	\$0.00	\$922.89	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$922.89	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$232.05	\$0.00	\$232.05	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$232.05	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$50,277.69	\$0.00	\$50,277.69	\$0.00
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$0.00	\$15,080.00	\$35,197.69
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$35,197.69	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$21,658.08	\$0.00	\$21,658.08	\$0.00
P01692	10/12/2021			Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX		\$0.00	\$12,175.70	\$9,482.38
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$9,482.38	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				\$386.75	\$0.00	\$386.75	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$386.75	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$1.53	\$0.00	\$1.53	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1.53	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.06	\$0.00	\$0.05	\$0.01
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$0.05	\$0.01
8220-489821-C0301-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$10,964.39	\$0.00	\$10,964.39	\$0.00
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$745.88	\$10,218.51
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$10,218.51	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente				\$9,282.03	\$0.00	\$9,282.03	\$0.00
P01667	07/12/2021	FEAB 2098057		TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE MAMPARAS DEL BUNKER QUE ESTA EN LA SUBDELEGACION MEZQUITAL. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$4,046.34	\$5,235.69
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$5,235.69	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$36,825.98	\$0.00	\$36,825.98	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$36,825.98	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente				\$9,282.03	\$0.00	\$9,282.03	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$9,282.03	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$12,175.70	\$12,175.70	\$0.00
P01692	10/12/2021			Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX		\$12,175.70	\$0.00	\$12,175.70
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$941.59	\$11,234.11
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$11,234.11	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$1,207.06	\$0.00	\$1,207.06	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,207.06	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$1,316.83	\$0.00	\$1,316.83	\$0.00
001829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68. EF-52287.		\$0.00	\$798.00	\$518.83
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$518.83	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$3,867.51	\$0.00	\$3,867.51	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$3,867.51	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$9,813.29	\$0.00	\$9,813.29	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$9,813.29	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				\$3,868.48	\$0.00	\$3,868.48	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$3,868.48	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$41,121.24	\$0.00	\$41,121.24	\$0.00
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$3,769.00	\$37,352.24
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$5,023.00	\$32,329.24
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$32,329.24	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3721-1	Taxis G. Corriente				\$56,042.60	\$0.00	\$56,042.60	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$524.94	\$55,517.66
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$55,517.66	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3722-1	combustible en viaticos G. Corriente				\$39.20	\$0.00	\$39.20	\$0.00
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$39.20	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$74,230.10	\$0.00	\$74,230.10	\$0.00
E01225	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$1,283.47	\$72,946.63
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$72,946.63	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente				\$232.05	\$0.00	\$232.05	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$232.05	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$820.20	\$0.00	\$820.20	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$820.20	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente				\$50,189.02	\$0.00	\$50,189.02	\$0.00
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.		\$0.00	\$6,511.00	\$43,678.02
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$0.00	\$7,530.00	\$36,148.02
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$36,148.02	\$0.00
8220-489821-C0301-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente				\$618.80	\$0.00	\$618.80	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$618.80	\$0.00
8220-489821-C0301-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente				\$16,058.19	\$0.00	\$16,058.19	\$0.00
P01873	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$16,058.19	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$211.47	\$0.00	\$211.47	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$199.00	\$12.47
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$12.47	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$1,131.19	\$0.00	\$1,131.19	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$1,131.19	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$2,474.52	\$0.00	\$2,474.52	\$0.00
P01822	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO FONDO FIJO DE DIRECCION GENERAL.		\$0.00	\$1,009.00	\$1,465.52

P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,465.52	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$17,879.20	\$0.00	\$17,879.20
P01655	07/12/2021	CAFE		CAFE PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 113 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAF		\$0.00	\$4,850.00	\$13,029.20
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$13,029.20	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$1,248.45	\$0.00	\$1,248.45
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,248.45	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente				\$10,506.00	\$15,389.12	\$25,895.12
P01826	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$15,389.12	\$0.00	\$25,895.12
P01840	31/12/2021	COESVI/DAJ/051/2021			CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Co	\$0.00	\$25,895.10	\$0.02
D01991	31/12/2021				SE DESCOMPROMETE DEL CONTRATO COESVI/AD/DAJ/048/2021 DEBIDO A QUE NO SE EJERCERÁ EN SU TOTALIDAD	\$0.00	(\$43,418.62)	\$43,418.64
P01863	31/12/2021	COESVI/DAJ/051/2021			SE COMPROMETE CON EL NUMERO DE CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DERIVADO DE DIFERENCIA EN PORCENTAJE DE. GC Orden d	\$0.00	\$30,397.60	\$13,021.04
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$77.00	\$340.00	\$13,021.04
8220-489821-C0302-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01822	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO FONDO FIJO DE DIRECCIÓN GENERAL.	\$340.00	\$0.00	\$417.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$417.00	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$84.42	\$0.00	\$84.42
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$84.42	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$1.43	\$0.00	\$1.43
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1.43	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$3,292.30	\$0.00	\$3,292.30
P01664	06/12/2021			GRANDI 55599	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 51 DIAZ GAS S.A DE C	\$0.00	\$1,105.30	\$2,187.00
P01706	13/12/2021			GRANDI 55713	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 51 DIAZ GAS S.A DE C	\$0.00	\$465.90	\$1,721.10
P01768	20/12/2021			GRANDI 55841	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 51 DIAZ GAS S.A DE C	\$0.00	\$1,418.40	\$302.70
D01827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	(\$520.00)	\$822.70
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$822.70	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$2.56	\$0.00	\$2.56
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2.56	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$15,389.12	\$0.00	\$15,389.12
P01826	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$15,389.12	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$1,874.31	\$0.00	\$1,874.31
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,874.31	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$168.71	\$669.00	\$837.71
P01822	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO FONDO FIJO DE DIRECCIÓN GENERAL.	\$669.00	\$0.00	\$837.71
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$168.71	\$669.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$669.00	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$126.89	\$0.00	\$126.89
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$126.89	\$0.00
8220-489821-C0302-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$2,488.76	\$0.00	\$2,488.76
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,488.76	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$1,451.04	\$0.00	\$1,451.04
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$1,451.04	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3121-1		GAS G. Corriente				\$4,112.44	\$0.00	\$4,112.44
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$4,112.44	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3131-1		Agua G. Corriente				\$27,148.68	\$0.00	\$27,148.68
P01825	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$9,370.00	\$17,778.68
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$17,778.68	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$1,635.35	\$0.00	\$1,635.35
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,635.35	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				\$53.47	\$0.00	\$53.47
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$53.47	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.10	\$0.00	\$0.10
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00
P01624	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Renta de equipo de sonido para sesión ordinaria de Junta de Gobierno en Palaci	\$13,950.00	\$0.00	\$13,950.00
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA		TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$0.00	\$13,943.20	\$6.80
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$6.80	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$2,699.35	\$0.00	\$2,699.35
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,699.35	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$678.71	\$0.00	\$678.71
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$678.71	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$1.11	\$0.00	\$1.11
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1.11	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$61,046.96	\$0.00	\$61,046.96
P01624	01/12/2021				Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Renta de equipo de sonido para sesión ordinaria de Junta de Gobierno en Palaci	\$0.00	\$13,950.00	\$47,096.96
D01933	30/12/2021				PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$0.00	\$28,884.00	\$18,212.96
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$18,212.96	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				\$1,131.19	\$0.00	\$1,131.19
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,131.19	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$28,654.94	\$0.00	\$28,654.93
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHHUAHA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$0.00	\$15,612.60	\$13,042.34
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$0.00	\$3,642.14	\$9,400.20
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$400.00	\$9,000.20
D01996	31/12/2021				CANCELACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS, PROVEEDORES SERVIPROCUS, S.C. Y ACTITUD POSITIVA EN TONER.	\$0.00	(\$1,009.26)	\$10,009.46
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$10,009.45	\$0.01
8220-489821-C0302-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.74	\$0.00	\$0.74
D01996	31/12/2021				CANCELACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS, PROVEEDORES SERVIPROCUS, S.C. Y ACTITUD POSITIVA EN TONER.	\$0.00	(\$9,744.00)	\$9,744.74
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$9,744.74	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$39,548.34	\$0.00	\$39,548.34
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$39,548.34	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente				\$2,638.21	\$0.00	\$2,638.21
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,638.21	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente				\$27,148.72	\$0.00	\$27,148.72
P01879	31/12/2021				Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$27,148.72	\$0.00
8220-489821-C0302-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$375.63	\$0.00	\$375.62

P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$375.62	\$0.01	
8220-489821-C0302-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$3,530.37	\$0.00	\$3,530.37	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$3,530.37	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$41,819.58	\$0.00	\$41,819.58	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$41,819.58	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$1,277.96	\$0.00	\$1,277.96	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,277.96	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$7,202.56	\$0.00	\$7,202.56	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$7,202.56	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$11,314.86	\$0.00	\$11,314.86	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$11,314.86	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$120,274.10	\$0.00	\$120,274.10	\$0.00
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,801.00	\$114,473.10	
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,333.00	\$106,140.10	
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$6,003.03	\$100,137.07	
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,676.00	\$94,461.07	
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$94,461.07	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$67,624.80	\$0.00	\$67,624.80	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$67,624.80	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$24,567.05	\$0.00	\$24,567.05	\$0.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$800.00	\$23,767.05	
E01157	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$22,467.05	
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	\$21,467.05	
E01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$18,867.05	
E01812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$2,600.00	\$16,267.05	
E01814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,400.00	\$14,867.05	
E01816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$1,150.10	\$13,716.95	
E01827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEJA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	\$520.00	\$13,196.95	
E01878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$1,630.00	\$11,566.95	
E01880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,080.00	\$10,486.95	
E01882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$8,486.95	
E01885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,200.17	\$7,286.78	
E01888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,250.00	\$5,036.78	
E01889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,100.00	\$3,936.78	
E01890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONCE BOUECHE	\$0.00	\$800.00	\$3,136.78	
E01892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,218.24	\$1,918.54	
E01895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$900.00	\$1,018.54	
E01897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$750.04	\$268.50	
E01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$25.00	\$243.50	
E01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$243.50	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$222,714.40	\$0.00	\$222,714.40	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$222,714.40	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$678.71	\$0.00	\$678.71	\$0.00
E01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$465.00	\$213.71	
E01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$77.95	\$135.76	
E01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$135.76	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$87.98	\$9,370.00	\$9,457.98	\$0.00
P01825	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, DIRECCIÓN GENERAL.	\$9,370.00	\$0.00	\$9,457.98	
E01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$87.98	\$9,370.00	
E01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$0.00	\$9,370.00	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$1,809.91	\$0.00	\$1,809.91	\$0.00
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,809.91	\$0.00	
8220-489821-C0302-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$50,750.66	\$0.00	\$50,750.66	\$0.00
E01189	15/12/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACQ.NET PARA 2022.	\$0.00	\$16,300.00	\$34,450.66	
P01879	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$34,450.66	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$0.00	\$1,234.00	(\$1,234.00)	
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$91.47	\$3,061.32	\$3,152.79	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$3,061.32	\$0.00	\$3,152.79	
P01671	10/12/2021	CONTABILIDAD		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$0.00	\$83.84	\$3,068.95	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$7.63	\$3,061.32	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$57.35	\$3,003.97	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$3,003.97	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$51.51	\$0.00	\$51.51	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$51.51	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$23.88	\$374.13	\$398.01	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$374.13	\$0.00	\$398.01	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$398.01	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$1,784.30	\$0.00	\$1,784.30	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$1,784.30	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$1,912.16	\$3,757.36	\$5,669.52	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$3,757.36	\$0.00	\$5,669.52	
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$1,151.80	\$4,517.72	
E01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$760.36	\$3,757.36	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$3,757.35	\$0.01	
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$56.85	\$0.00	\$56.85	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$56.85	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$51,513.88	\$824.22	\$52,338.10	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$824.22	\$0.00	\$52,338.10	
P01840	31/12/2021	COESVI/DAJ/051/2021		CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. C. GC Orden de Cc	\$0.00	\$52,338.10	\$0.00	
8220-489821-C0303-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$629.95	\$629.95	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$629.95	\$0.00	\$629.95	

E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$629.95	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$33.53	\$847.36	\$880.89	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$847.36	\$0.00	\$880.89
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$880.89	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$51.51	\$0.00	\$51.51	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$51.51	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$11,333.10	\$0.00	\$11,333.10	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$0.00	\$9,698.95	\$1,634.15
P01781	27/12/2021		GRANDI 55935	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 51 DIAZ GAS S.A DE C		\$0.00	\$1,118.89	\$515.26
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$515.26	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$824.22	\$0.00	\$824.22	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$824.22	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$180.29	\$0.00	\$180.29	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$180.29	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$28.83	\$28.83	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$28.83	\$0.00	\$28.83
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$28.83	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$30.90	\$0.00	\$30.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$30.90	\$0.00
8220-489821-C0303-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$584.89	\$0.00	\$584.89	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$584.89	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$843.10	\$0.00	\$843.10	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$843.10	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3121-1		GAS G. Corriente			\$206.05	\$0.00	\$206.05	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$206.05	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$1,236.40	\$0.00	\$1,236.40	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,236.40	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$642.19	\$0.00	\$642.19	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$642.19	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente			\$20.60	\$0.00	\$20.60	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$20.60	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$122.92	\$0.00	\$122.92	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$122.92	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$30.95	\$0.00	\$30.95	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$30.95	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$6,696.87	\$0.00	\$6,696.87	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$6,696.87	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$2,884.77	\$0.00	\$2,884.77	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$2,884.77	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$51.51	\$0.00	\$51.51	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$51.51	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$1,295.69	\$0.00	\$1,295.69	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL		\$0.00	\$725.49	\$570.20
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$570.20	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.22	\$0.00	\$0.22	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.22	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$1,801.00	\$0.00	\$1,801.00	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$34.80	\$1,766.20
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,766.20	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$1,236.33	\$0.00	\$1,236.33	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,236.33	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$801.24	\$0.00	\$801.24	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$801.24	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$1,236.40	\$0.00	\$1,236.40	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,236.40	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$160.77	\$0.00	\$160.77	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$160.77	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$718.68	\$0.00	\$718.68	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$718.68	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$515.14	\$0.00	\$515.14	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$515.14	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$1,307.09	\$0.00	\$1,307.09	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,307.09	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$515.26	\$0.00	\$515.26	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$515.26	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$5,477.39	\$0.00	\$5,477.39	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$5,477.39	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$7,527.71	\$0.00	\$7,527.71	\$0.00
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$338.75	\$7,188.96
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$7,188.96	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$10,142.92	\$0.00	\$10,142.92	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$10,142.92	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$30.95	\$0.00	\$30.95	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$30.95	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$257.56	\$1,000.00	\$1,257.56	\$0.00
P01823	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,257.56
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.		\$0.00	\$257.56	\$1,000.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-489821-C0303-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$82.42	\$0.00	\$82.42	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$82.42	\$0.00
8220-489821-C0303-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$3,144.75	\$0.00	\$3,144.75	\$0.00
P01878	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$3,144.75	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$493.10	\$0.00	\$493.10	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$0.00	\$472.26	\$20.84

E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$20.84	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$105.82	\$0.00	\$105.82	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$105.82	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$14.73	\$0.00	\$14.73	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$14.73	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$3,665.98	\$0.00	\$3,665.98	\$0.00
P01661	08/12/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RUCASA LIMPI		\$0.00	\$765.60	\$2,900.38
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$2,900.38	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$112.26	\$0.00	\$112.26	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON. DÉPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$112.26	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$116.79	\$0.00	\$116.79	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$116.79	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$105,829.71	\$24,976.50	\$130,806.21	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$1,693.30	\$0.00	\$107,523.01
P01827	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS		\$23,283.20	\$0.00	\$130,806.21
P01840	31/12/2021	COESVI/DAJ/051/2021		CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Co		\$0.00	\$130,806.00	\$0.21
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$0.21	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$25.85	\$0.00	\$25.85	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$6.87	\$18.98
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$18.98	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$5.82	\$0.00	\$5.82	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$5.82	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$23,283.20	\$0.00	\$23,283.20	\$0.00
P01827	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS		\$0.00	\$23,283.20	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$1,693.30	\$0.00	\$1,693.30	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$1,693.30	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$370.44	\$0.00	\$370.44	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$370.44	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$63.49	\$0.00	\$63.49	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$63.49	\$0.00
8220-489821-C0401-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$1,201.59	\$0.00	\$1,201.59	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,201.59	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$1,731.90	\$0.00	\$1,731.90	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,731.90	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3121-1		GAS G. Corriente			\$423.31	\$0.00	\$423.31	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$423.31	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$2,539.89	\$0.00	\$2,539.89	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$2,539.89	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$1,319.16	\$0.00	\$1,319.16	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,319.16	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente			\$42.33	\$0.00	\$42.33	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$42.33	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$252.53	\$0.00	\$252.53	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$252.53	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$63.49	\$0.00	\$63.49	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$63.49	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$13,757.77	\$0.00	\$13,757.77	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$13,757.77	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$5,926.42	\$0.00	\$5,926.42	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$5,926.42	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente			\$105.82	\$0.00	\$105.82	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$105.82	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$5,055.45	\$0.00	\$5,055.45	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$5,055.45	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D01996	31/12/2021			CANCELACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS, PROVEEDORES SERVIPROCUS, S.C. Y ACTIVID POSITIVA EN TONER.		\$0.00	(\$14,815.98)	\$14,816.06
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$14,816.06	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$3,699.97	\$0.00	\$3,699.97	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$3,699.97	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$2,539.90	\$0.00	\$2,539.90	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$2,539.90	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$10,076.96	\$0.00	\$10,076.96	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$10,076.96	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$2,539.89	\$0.00	\$2,539.89	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$2,539.89	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$330.28	\$0.00	\$330.28	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$330.28	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$4,956.56	\$0.00	\$4,956.56	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$4,956.56	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$1,058.29	\$0.00	\$1,058.29	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,058.29	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$2,685.30	\$0.00	\$2,685.30	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$2,685.30	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$1,058.56	\$0.00	\$1,058.56	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$1,058.56	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$11,252.25	\$0.00	\$11,252.25	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$11,252.25	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$15,464.14	\$0.00	\$15,464.14	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$15,464.14	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$20,836.08	\$0.00	\$20,836.08	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$20,836.08	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$63.49	\$0.00	\$63.49	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$63.49	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$529.14	\$0.00	\$529.14	\$0.00

001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$529.14	\$0.00
8220-489821-C0401-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$169.32	\$0.00	\$169.32	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$169.32	\$0.00
8220-489821-C0401-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$6,460.41	\$0.00	\$6,460.41	\$0.00
P01880	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$6,460.41	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$359.08	\$0.00	\$359.08	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$0.00	\$114.13	\$244.95
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$0.00	\$202.40	\$42.55
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$42.55	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$335.95	\$0.00	\$335.95	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$335.95	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$60.19	\$0.00	\$60.19	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$60.19	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$9,856.52	\$0.00	\$9,856.52	\$0.00
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$20.42	\$9,836.10
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$319.00	\$9,517.10
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$392.54	\$9,124.56
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$247.78	\$8,876.78
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$180.96	\$8,695.82
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$162.40	\$8,533.42
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$64.96	\$8,468.46
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$81.66	\$8,386.80
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$180.50	\$8,206.30
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$551.23	\$7,655.07
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$551.23	\$7,103.84
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$551.23	\$6,552.61
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$528.96	\$6,023.65
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$165.46	\$5,858.19
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$159.38	\$5,698.81
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$245.69	\$5,453.12
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$275.62	\$5,177.50
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$51.04	\$5,126.46
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$1,607.76	\$3,518.70
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$2,366.40	\$1,152.30
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$138.27	\$1,014.03
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$97.44	\$916.59
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$101.38	\$815.21
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$55.68	\$759.53
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$83.52	\$676.01
P01661	08/12/2021			ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI		\$0.00	\$348.00	\$328.01
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$328.01	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$9,267.44	\$0.00	\$9,267.44	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$930.00	\$8,337.44
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,634.99	\$6,702.45
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$3,728.41	\$2,974.04
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV		\$0.00	\$1,465.00	\$1,509.04
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEP.TE. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$886.20	\$622.84
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEP.TE. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$622.84	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente			\$370.76	\$0.00	\$370.76	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$370.76	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$335,900.39	\$79,272.62	\$415,173.01	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$5,374.46	\$0.00	\$341,274.85
P01827	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS		\$73,898.16	\$0.00	\$415,173.01
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/05/1/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/05/1/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc		\$0.00	\$415,173.00	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.99	\$0.00	\$0.99	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.99	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$22.16	\$0.00	\$22.16	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$22.16	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$73,898.16	\$0.00	\$73,898.16	\$0.00
P01827	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS		\$0.00	\$73,898.16	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$5,374.46	\$0.00	\$5,374.46	\$0.00
P01826	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$5,374.46	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$1,175.65	\$0.00	\$1,175.65	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,175.65	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$201.54	\$0.00	\$201.54	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$201.54	\$0.00
8220-489821-C0402-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$3,813.86	\$0.00	\$3,813.86	\$0.00
P01835	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI, DELEGACI		\$0.00	\$2,266.00	\$1,547.86
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,547.86	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$540.22	\$0.00	\$540.22	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$540.22	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3121-1		GAS G. Corriente			\$1,343.60	\$0.00	\$1,343.60	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,343.60	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$8,061.66	\$0.00	\$8,061.66	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$8,061.66	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$32.05	\$0.00	\$32.05	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$32.05	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente			\$134.40	\$0.00	\$134.40	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$134.40	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.05	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente			\$801.55	\$0.00	\$801.55	\$0.00
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$801.55	\$0.00

8220-489821-C0402-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$201.54	\$0.00	\$201.54	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$201.54	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$43,667.12	\$0.00	\$43,667.12	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$43,667.12	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$18,810.45	\$0.00	\$18,810.45	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$18,810.45	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$335.95	\$0.00	\$335.95	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$335.95	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$16,795.13	\$0.00	\$16,795.13	\$0.00
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$0.00	\$16,795.13	\$199.66
P01881	31/12/2021	TEF PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. -GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$0.00	\$199.66	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$0.08	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$11,743.60	\$0.00	\$11,743.60	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$11,743.60	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$8,061.62	\$0.00	\$8,061.62	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$8,061.62	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$12,583.69	\$0.00	\$12,583.69	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$12,583.69	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$8,061.62	\$0.00	\$8,061.62	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$8,061.62	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$94.00	\$0.00	\$94.00	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$94.00	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$1,048.32	\$0.00	\$1,048.32	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,048.32	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,674.70	\$0.00	\$20,674.70	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$20,674.70	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$3,359.00	\$0.00	\$3,359.00	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$3,359.00	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$8,523.09	\$0.00	\$8,523.09	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$8,523.09	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$3,359.85	\$0.00	\$3,359.85	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$3,359.85	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35,714.64	\$0.00	\$35,714.64	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$35,714.64	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3721-1	Taxis G. Corriente		\$49,083.12	\$0.00	\$49,083.12	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$49,083.12	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66,133.50	\$0.00	\$66,133.50	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$66,133.50	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$201.54	\$0.00	\$201.54	\$0.00
P01985	31/12/2021	COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$201.54	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$1,679.50	\$2,266.00	\$3,945.50	\$0.00
P01835	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI, DELEGACI		\$2,266.00	\$0.00	\$3,945.50
D01950	27/12/2021	PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.		\$0.00	\$621.50	\$3,324.00
D01980	30/12/2021	COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUARÉ		\$0.00	\$2,280.00	\$1,044.00
D01938	31/12/2021	PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8220-489821-C0402-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$537.44	\$0.00	\$537.44	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$537.44	\$0.00
8220-489821-C0402-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente		\$20,505.31	\$0.00	\$20,505.31	\$0.00
P01881	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$20,505.31	\$0.00
8220-558119-C0201-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$646,836.30	\$0.00	\$646,836.30	\$0.00
P01883	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 171 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0201.REC. CONAVI 2019 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$646,836.30	\$0.00
8230-110121-C0000-001-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda		\$10,670,153.84	\$0.00	\$0.00	\$10,670,153.84
8230-110121-C0101-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$5,132.39	\$0.00	(\$5,132.39)
P01842	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$5,132.39	\$0.00	(\$5,132.39)
8230-110121-C0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$5,883.83	\$0.00	(\$5,883.83)
P01855	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 148 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$5,883.83	\$0.00	(\$5,883.83)
8230-110121-C0101-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$189.36	\$189.36
P01749	15/12/2021	Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$189.36	\$189.36
8230-110121-C0101-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$12,005.69	\$0.00	(\$12,005.69)
P01749	15/12/2021	Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$12,005.69	\$0.00	(\$12,005.69)
8230-110121-C0101-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente		(\$3,788.21)	\$0.00	\$3,788.21	\$0.00
P01842	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$3,788.21	\$0.00
8230-110121-C0101-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente		\$3,788.21	\$3,788.21	\$0.00	\$0.00
P01842	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$3,788.21	\$0.00	\$0.00
8230-110121-C0101-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente		(\$53,606.70)	\$0.00	\$49,693.32	(\$3,913.38)
P01842	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$49,693.32	(\$3,913.38)
8230-110121-C0101-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.01	\$0.00	(\$0.01)
P01855	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 148 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.01	\$0.00	(\$0.01)
8230-110121-C0101-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$53,606.70	\$53,606.70	\$0.00	\$0.00
P01842	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$53,606.70	\$0.00	\$0.00
8230-110121-C0101-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,816.33	\$11,816.33
P01749	15/12/2021	Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$11,816.33	\$11,816.33
8230-110121-C0101-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$0.00	\$1,718.49	\$0.00	(\$1,718.49)
P01842	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 138 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.E. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$1,718.49	\$0.00	(\$1,718.49)
8230-110121-C0101-001-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	(\$2,400.05)
P01855	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 148 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$2,400.05	\$0.00	(\$2,400.05)
8230-110121-C0101-001-4153-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente		\$70,119.43	\$0.00	\$0.00	\$70,119.43
8230-110121-C0101-001-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones		(\$26,741.88)	\$0.00	\$0.00	(\$26,741.88)
8230-110121-C0101-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		(\$43,377.55)	\$0.00	\$0.00	(\$43,377.55)
8230-110121-C0102-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$0.00	\$190.13	\$0.00	(\$190.13)
P01857	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 150 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$190.13	\$0.00	(\$190.13)
8230-110121-C0102-001-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente		\$0.00	\$266,996.00	\$0.00	(\$266,996.00)
P01791	17/12/2021	Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA AGUINALDO NOMINAL 2021		\$266,996.00	\$0.00	(\$266,996.00)

P01794	29/12/2021		Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$28,750.11	\$0.00		(\$266,864.62)
P01857	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 150 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$131.38	\$0.00		(\$266,996.00)
8230-110121-C0102-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$57,813.60	\$0.00		\$57,813.60
8230-110121-C0102-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11
P01794	29/12/2021		Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11
8230-110121-C0102-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		(\$324,498.93)	\$0.00	\$238,114.51	(\$86,384.42)
P01791	17/12/2021		Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA AGUINALDO NOMINAL 2021	\$0.00	\$238,114.51		(\$86,384.42)
8230-110121-C0102-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente		\$9,804.17	\$0.00	\$0.00	\$9,804.17
8230-110121-C0102-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$1,874.31	\$4,225.44	\$0.00	(\$2,351.13)
P01843	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 139 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0102 R.E.REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$4,225.44	\$0.00		(\$2,351.13)
8230-110121-C0102-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		\$192,180.10	\$0.00	\$0.00	\$192,180.10
8230-110121-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		(\$585,230.66)	\$0.00	\$0.00	(\$585,230.66)
8230-110121-C0102-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		(\$169,538.98)	\$0.00	\$0.00	(\$169,538.98)
8230-110121-C0102-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$62,826.75	\$0.00	\$0.00	\$62,826.75
8230-110121-C0102-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		(\$23,517.80)	\$582.20	\$0.00	(\$24,100.00)
P01857	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 150 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$582.20	\$0.00		(\$24,100.00)
8230-110121-C0102-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente		(\$5,079.60)	\$0.00	\$0.00	(\$5,079.60)
8230-110121-C0102-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$28,597.40	\$0.00	\$3,000.00	\$31,597.40
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$31,597.40
8230-110121-C0102-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	(\$3,000.00)
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$3,000.00	\$0.00		(\$3,000.00)
8230-110121-C0102-001-9911-3		ADEFAS Amortización Deuda		\$754,769.64	\$172,970.98	\$0.00	\$581,798.66
P01843	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 139 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0102 R.E.REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$172,970.98	\$0.00		\$581,798.66
8230-110121-C0103-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$143,911.83	\$0.00	(\$143,911.83)
P01858	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 152 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$143,911.83	\$0.00		(\$143,911.83)
8230-110121-C0103-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$0.00	\$1,820.44	\$0.00	(\$1,820.44)
P01794	29/12/2021		Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$1,380.01	\$0.00		(\$1,380.01)
P01858	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 152 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$440.43	\$0.00		(\$1,820.44)
8230-110121-C0103-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		(\$10,701.12)	\$0.00	\$0.00	(\$10,701.12)
8230-110121-C0103-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente		\$10,701.12	\$0.00	\$0.00	\$10,701.12
8230-110121-C0103-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$220.81	\$0.00	(\$220.81)
P01845	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 140 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0103 R.E. REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$220.81	\$0.00		(\$220.81)
8230-110121-C0103-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		(\$27,364.95)	\$0.00	\$0.00	(\$27,364.95)
8230-110121-C0103-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		(\$101,494.46)	\$226,645.38	\$0.00	(\$328,139.84)
P01845	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 140 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0103 R.E. REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$226,645.38	\$0.00		(\$328,139.84)
8230-110121-C0103-001-1441-1		Aportaciones para seguros G. Corriente		\$101,494.46	\$0.00	\$0.00	\$101,494.46
8230-110121-C0103-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$27,364.95	\$0.00	\$0.00	\$27,364.95
8230-110121-C0103-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		(\$22,500.00)	\$0.00	\$1,380.01	(\$21,119.99)
P01794	29/12/2021		Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOMINA 2DA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,380.01		(\$21,119.99)
8230-110121-C0103-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente		(\$5,079.60)	\$0.00	\$0.00	(\$5,079.60)
8230-110121-C0103-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$27,628.68	\$0.00	\$1,450.92	\$29,079.60
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,450.92		\$29,079.60
8230-110121-C0103-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		(\$49.08)	\$1,450.92	\$0.00	(\$1,500.00)
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,450.92	\$0.00		(\$1,500.00)
8230-110121-C0201-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		(\$79,532.60)	\$0.00	\$0.00	(\$79,532.60)
8230-110121-C0201-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$0.00	\$3,846.74	\$0.00	(\$3,846.74)
P01859	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 153 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$3,846.74	\$0.00		(\$3,846.74)
8230-110121-C0201-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		(\$5,598.53)	\$0.00	\$0.00	(\$5,598.53)
8230-110121-C0201-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente		\$5,598.53	\$0.00	\$0.00	\$5,598.53
8230-110121-C0201-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,218.03	\$0.00	(\$1,218.03)
P01846	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 141 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,218.03	\$0.00		(\$1,218.03)
8230-110121-C0201-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		\$33,967.40	\$0.00	\$0.00	\$33,967.40
8230-110121-C0201-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		(\$131,650.85)	\$219,580.74	\$0.00	(\$351,231.59)
P01846	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 141 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$219,580.74	\$0.00		(\$351,231.59)
8230-110121-C0201-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		(\$77,084.83)	\$0.00	\$0.00	(\$77,084.83)
8230-110121-C0201-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$45,565.20	\$0.00	\$0.00	\$45,565.20
8230-110121-C0201-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		(\$16,750.01)	\$0.00	\$0.00	(\$16,750.01)
8230-110121-C0201-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$16,750.01	\$0.00	\$750.00	\$17,500.01
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$750.00		\$17,500.01
8230-110121-C0201-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente		\$0.00	\$2,494.80	\$0.00	(\$2,494.80)
P01859	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 153 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$2,494.80	\$0.00		(\$2,494.80)
8230-110121-C0201-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$0.00	\$750.00	\$0.00	(\$750.00)
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$750.00	\$0.00		(\$750.00)
8230-110121-C0201-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,763.04	\$12,763.04
P01801	29/12/2021		Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR FACTURA DE DIFERENCIAL DE PCE	\$0.00	\$12,763.04		\$12,763.04
8230-110121-C0201-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$77,084.83	\$13,514.53	\$0.00	\$63,570.30
P01801	29/12/2021		Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR FACTURA DE DIFERENCIAL DE PCE	\$12,763.04	\$0.00		\$63,570.30
P01846	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 141 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$751.49	\$0.00		\$63,570.30
8230-110121-C0201-001-9911-3		ADEFAS Amortización Deuda		\$131,650.85	\$0.00	\$0.00	\$131,650.85
8230-110121-C0202-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente		(\$156,139.24)	\$0.00	\$0.00	(\$156,139.24)
8230-110121-C0202-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$23,805.60	\$0.00	\$0.00	\$23,805.60
8230-110121-C0202-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		(\$87,085.43)	\$0.00	\$0.00	(\$87,085.43)
8230-110121-C0202-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.10	\$0.00	(\$0.10)
P01847	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.10	\$0.00		(\$0.10)
8230-110121-C0202-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente		\$79,272.50	\$0.00	\$0.00	\$79,272.50
8230-110121-C0202-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$104,296.44	\$30,174.20	\$0.00	\$74,122.24
P01847	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$30,174.20	\$0.00		\$74,122.24
8230-110121-C0202-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		(\$225,153.47)	\$0.00	\$0.00	(\$225,153.47)
8230-110121-C0202-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$477.70	\$0.00	(\$477.70)
P01847	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$477.70	\$0.00		(\$477.70)
8230-110121-C0202-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$525,623.44	\$0.00	(\$525,623.44)
P01847	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 142 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$525,623.44	\$0.00		(\$525,623.44)
8230-110121-C0202-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		(\$3,320.17)	\$0.00	\$0.00	(\$3,320.17)
8230-110121-C0202-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$261,003.60	\$0.00	\$0.00	\$261,003.60

P01856	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 149 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$102,497.78	\$0.00	(\$340,632.54)
8230-110121-C0402-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,888.21
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21
8230-110121-C0402-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente		(\$13,703.27)	\$0.00	(\$13,703.27)
8230-110121-C0402-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		(\$1,111.14)	\$0.00	\$23,783.51
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$23,783.51	\$22,672.37
8230-110121-C0402-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,050.94
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94
8230-110121-C0402-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente		\$1,111.14	\$0.00	\$5,050.94
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$5,050.94	\$6,162.08
8230-110121-C0402-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$27,367.40	\$0.00	\$51,719.18
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$51,719.18	\$79,086.58
8230-110121-C0402-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente		(\$35,461.80)	\$0.00	(\$35,461.80)
8230-110121-C0402-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$232,117.41	\$0.00
P01850	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$232,117.41	(\$232,117.41)
8230-110121-C0402-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$63,511.95	\$0.00
P01850	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 145 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$63,511.95	\$0.00	(\$63,511.95)
8230-110121-C0402-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente		\$89,068.50	\$0.00	\$53,606.70
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$53,606.70	\$142,675.20
8230-110121-C0402-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente		(\$7,500.00)	\$0.00	(\$7,500.00)
8230-110121-C0402-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$21,203.27	\$0.00	\$1,500.00
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,500.00	\$22,703.27
8230-110121-C0402-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente		\$0.00	\$24,307.20	\$61.18
P01764	03/12/2021		Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL FINIQUITO AL 03 DE DIC 2021	\$0.00	\$61.18	\$61.18
P01856	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 149 (Reducción) Ejercicio : 2021 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$24,307.20	\$0.00	(\$24,246.02)
8230-110121-C0402-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01749	15/12/2021		Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,500.00	\$0.00	(\$1,500.00)
8230-489821-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente		\$3,353,724.00	\$98,035.22	\$0.00
P01882	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 170 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0000 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$98,035.22	\$0.00	\$3,255,688.78
8230-489821-C0101-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600.00
P01670	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE TONER SOLICITADO POR AREA DE CONTABILIDAD	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8230-489821-C0101-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$630.00
P01815	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PERIODICOS DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$630.00	\$630.00
8230-489821-C0101-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$1,676.44	\$0.00
P01693	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAFETERA PARA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁREZ.	\$28.27	\$0.00	(\$28.27)
P01815	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PERIODICOS DICIEMBRE 2021.	\$630.00	\$0.00	(\$658.27)
P01832	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PASIVO REEMBOLSO MEDICINAS PARA PERSONAL COESVI.	\$147.08	\$0.00	(\$805.35)
P01670	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE TONER SOLICITADO POR AREA DE CONTABILIDAD	\$600.00	\$0.00	(\$1,405.35)
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$271.09	\$0.00	(\$1,676.44)
8230-489821-C0101-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$132.07	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$132.07	\$0.00	(\$132.07)
8230-489821-C0101-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.09	\$17,489.68
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$1,121.72	\$1,121.72
P01828	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$16,367.96	\$17,489.68
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.09	\$0.00	(\$17,489.59)
8230-489821-C0101-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$147.08
P01832	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PASIVO REEMBOLSO MEDICINAS PARA PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$147.08	\$147.08
8230-489821-C0101-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$17,598.03	\$0.00
P01828	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$16,367.96	\$0.00	(\$16,367.96)
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,230.07	\$0.00	(\$17,598.03)
8230-489821-C0101-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$1,121.72	\$0.00
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$1,121.72	\$0.00	(\$1,121.72)
8230-489821-C0101-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$4.32	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$4.32	\$0.00	(\$4.32)
8230-489821-C0101-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28.27
P01693	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAFETERA PARA OFICINAS DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$28.27	\$28.27
8230-489821-C0101-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$279.97	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$279.97	\$0.00	(\$279.97)
8230-489821-C0101-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$867.35	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$867.35	\$0.00	(\$867.35)
8230-489821-C0101-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$123.05	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$123.05	\$0.00	(\$123.05)
8230-489821-C0101-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$0.00	\$145.53	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$145.53	\$0.00	(\$145.53)
8230-489821-C0101-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$2,435.04	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,435.04	\$0.00	(\$2,435.04)
8230-489821-C0101-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$1,491.67	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,491.67	\$0.00	(\$1,491.67)
8230-489821-C0101-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$47.86	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$47.86	\$0.00	(\$47.86)
8230-489821-C0101-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$5,764.21	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$5,764.21	\$0.00	(\$5,764.21)
8230-489821-C0101-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$285.56	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$285.56	\$0.00	(\$285.56)
8230-489821-C0101-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$71.80	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$71.80	\$0.00	(\$71.80)
8230-489821-C0101-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$15,556.95	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$15,556.95	\$0.00	(\$15,556.95)
8230-489821-C0101-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$6,701.48	\$0.00
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TET	\$6,701.48	\$0.00	(\$6,701.48)
8230-489821-C0101-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$119.66	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$119.66	\$0.00	(\$119.66)
8230-489821-C0101-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$2,224.43	\$0.00
P01867	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,224.43	\$0.00	(\$2,224.43)

8230-489821-C0101-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$0.07	\$0.00	(\$0.07)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$0.07	\$0.00	(\$0.07)
8230-489821-C0101-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$0.00	\$0.04	\$0.04
8230-489821-C0101-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$0.00	\$2,872.04	\$0.00	(\$2,872.04)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$2,872.04	\$0.00	(\$2,872.04)
8230-489821-C0101-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$11,394.74	\$0.00	(\$11,394.74)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$11,394.74	\$0.00	(\$11,394.74)
8230-489821-C0101-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$2,592.36	\$0.00	(\$2,592.36)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$2,592.36	\$0.00	(\$2,592.36)
8230-489821-C0101-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$6,701.48	\$6,701.48	\$0.00
P01692	10/12/2021	Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX			\$0.00	\$6,701.48	\$6,701.48
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$6,701.48	\$0.00	\$0.00
8230-489821-C0101-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$0.00	\$373.47	\$0.00	(\$373.47)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$373.47	\$0.00	(\$373.47)
8230-489821-C0101-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$3,526.88	\$0.00	(\$3,526.88)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$3,526.88	\$0.00	(\$3,526.88)
8230-489821-C0101-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			\$0.00	\$1,196.68	\$0.00	(\$1,196.68)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$1,196.68	\$0.00	(\$1,196.68)
8230-489821-C0101-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$3,036.42	\$0.00	(\$3,036.42)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$3,036.42	\$0.00	(\$3,036.42)
8230-489821-C0101-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$0.00	\$1,196.98	\$0.00	(\$1,196.98)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$1,196.98	\$0.00	(\$1,196.98)
8230-489821-C0101-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$6,785.74	\$0.00	(\$6,785.74)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$6,785.74	\$0.00	(\$6,785.74)
8230-489821-C0101-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$0.00	\$12,825.82	\$0.00	(\$12,825.82)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$12,825.82	\$0.00	(\$12,825.82)
8230-489821-C0101-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$23.77	\$0.00	(\$23.77)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$23.77	\$0.00	(\$23.77)
8230-489821-C0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$11,454.70	\$0.00	(\$11,454.70)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$11,454.70	\$0.00	(\$11,454.70)
8230-489821-C0101-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente			\$0.00	\$191.51	\$0.00	(\$191.51)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$191.51	\$0.00	(\$191.51)
8230-489821-C0101-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$0.00	\$7,305.25	\$0.00	(\$7,305.25)
P01867	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 159 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0101 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$7,305.25	\$0.00	(\$7,305.25)
8230-489821-C0101-001-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$3,721,785.62	\$0.00	\$0.00	\$3,721,785.62	
8230-489821-C0102-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$100,000.00	\$77,556.87	\$0.00	\$22,443.13	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$77,556.87	\$0.00	\$22,443.13
8230-489821-C0102-001-1557-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente		\$45,000.00	\$24,522.05	\$0.00	\$20,477.95	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$24,522.05	\$0.00	\$20,477.95
8230-489821-C0102-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$3,545.50	\$0.00	(\$3,545.50)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$3,545.50	\$0.00	(\$3,545.50)
8230-489821-C0102-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$860.03	\$0.00	(\$860.03)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$860.03	\$0.00	(\$860.03)
8230-489821-C0101-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.02	\$11,592.19	\$11,592.17	
P01826	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021			\$0.00	\$11,592.19	\$11,592.19
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$0.02	\$0.00	\$11,592.17
8230-489821-C0102-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		(\$49,784.00)	\$495.45	\$0.00	(\$50,279.45)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$495.45	\$0.00	(\$50,279.45)
8230-489821-C0102-001-2612-1	Aditivos y lubricantes G. Corriente		\$3,000.00	\$2,487.00	\$0.00	\$513.00	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$2,487.00	\$0.00	\$513.00
8230-489821-C0102-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$50,178.40	\$0.00	\$0.00	\$50,178.40	
8230-489821-C0102-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		(\$394.40)	\$11,592.19	\$0.00	(\$11,986.59)	
P01826	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021			\$11,592.19	\$0.00	(\$11,986.59)
8230-489821-C0102-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$2,594.95	\$0.00	(\$2,594.95)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$2,594.95	\$0.00	(\$2,594.95)
8230-489821-C0102-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$283.66	\$0.00	(\$283.66)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$283.66	\$0.00	(\$283.66)
8230-489821-C0102-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		(\$3,000.00)	\$2,418.81	\$0.00	(\$5,418.81)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$2,418.81	\$0.00	(\$5,418.81)
8230-489821-C0102-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$615.77	\$0.00	(\$615.77)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$615.77	\$0.00	(\$615.77)
8230-489821-C0102-001-3131-1	Agua G. Corriente		\$0.00	\$1,517.63	\$0.00	(\$1,517.63)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$1,517.63	\$0.00	(\$1,517.63)
8230-489821-C0102-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$1,403.45	\$0.00	(\$1,403.45)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$1,403.45	\$0.00	(\$1,403.45)
8230-489821-C0102-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$111.70	\$0.00	(\$111.70)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$111.70	\$0.00	(\$111.70)
8230-489821-C0102-001-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente		\$5,421.00	\$0.51	\$0.00	\$5,420.49	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$0.51	\$0.00	\$5,420.49
8230-489821-C0102-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$2,114.74	\$0.00	\$0.00	\$2,114.74	
8230-489821-C0102-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		(\$11,825.74)	\$25,709.72	\$0.00	(\$37,535.46)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$25,709.72	\$0.00	(\$37,535.46)
8230-489821-C0102-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$1,859.53	\$0.00	(\$1,859.53)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$1,859.53	\$0.00	(\$1,859.53)
8230-489821-C0102-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$25,402.00	\$1.55	\$0.00	\$25,400.45	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$1.55	\$0.00	\$25,400.45
8230-489821-C0102-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		(\$29,893.20)	\$67,930.41	\$0.00	(\$97,823.61)	
P01771	27/12/2021	Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAMARA DIGITAL SOLICITADA DIRECCION PLANEACION, CREDITOS Y SUBSIDIOS			\$4,327.64	\$0.00	(\$4,327.64)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$63,602.77	\$0.00	(\$97,823.61)
8230-489821-C0102-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$11,726.88	\$0.00	(\$11,726.88)	
P01692	10/12/2021	Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX			\$11,726.88	\$0.00	(\$11,726.88)
8230-489821-C0102-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$779.25	\$0.00	(\$779.25)	
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021			\$779.25	\$0.00	(\$779.25)

8230-489821-C0102-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.07	\$0.00	(\$0.07)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.07	\$0.00	(\$0.07)
8230-489821-C0102-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.02	\$0.00	(\$0.02)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$0.02	\$0.00	(\$0.02)
8230-489821-C0102-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$19.32	\$0.00	(\$19.32)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$19.32	\$0.00	(\$19.32)
8230-489821-C0102-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$2,557.36	\$0.00	(\$2,557.36)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$2,557.36	\$0.00	(\$2,557.36)
8230-489821-C0102-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$428.83	\$0.00	(\$428.83)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$428.83	\$0.00	(\$428.83)
8230-489821-C0102-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$18,702.18	\$0.00	(\$18,702.18)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$18,702.18	\$0.00	(\$18,702.18)
8230-489821-C0102-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$297,670.00	\$179,743.95	\$11,726.88	\$129,652.93
P01692	10/12/2021	Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX		\$0.00	\$11,726.88	\$309,396.88
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$179,743.95	\$0.00	\$129,652.93
8230-489821-C0102-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$2,432.00	\$0.00	(\$2,432.00)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$2,432.00	\$0.00	(\$2,432.00)
8230-489821-C0102-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$133.59	\$0.00	(\$133.59)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$133.59	\$0.00	(\$133.59)
8230-489821-C0102-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$7,792.58	\$0.00	(\$7,792.58)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$7,792.58	\$0.00	(\$7,792.58)
8230-489821-C0102-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$2,856.87	\$0.00	(\$2,856.87)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$2,856.87	\$0.00	(\$2,856.87)
8230-489821-C0102-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$7,794.54	\$0.00	(\$7,794.54)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$7,794.54	\$0.00	(\$7,794.54)
8230-489821-C0102-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		(\$82,854.48)	\$0.00	\$0.00	(\$82,854.48)
8230-489821-C0102-001-3721-1	Taxis G. Corriente		(\$100,000.00)	\$13,738.37	\$0.00	(\$113,738.37)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$13,738.37	\$0.00	(\$113,738.37)
8230-489821-C0102-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$107.55	\$0.00	(\$107.55)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$107.55	\$0.00	(\$107.55)
8230-489821-C0102-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		(\$21,485.52)	\$50,379.18	\$0.00	(\$71,864.70)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$50,379.18	\$0.00	(\$71,864.70)
8230-489821-C0102-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,246.81	\$0.00	(\$1,246.81)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$1,246.81	\$0.00	(\$1,246.81)
8230-489821-C0102-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$548,508.36	\$0.00	(\$548,508.36)
P01755	21/12/2021	Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIO		\$207,099.64	\$0.00	(\$207,099.64)
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$341,408.72	\$0.00	(\$548,508.36)
8230-489821-C0102-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	\$207,099.64	\$207,099.64
P01755	21/12/2021	Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS Y PENSIO		\$0.00	\$207,099.64	\$207,099.64
8230-489821-C0102-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$57,854.48	\$0.00	\$0.00	\$57,854.48
8230-489821-C0102-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$25,000.00	\$1.00	\$4,327.64	\$29,327.64
P01771	27/12/2021	Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CAMARA DIGITAL SOLICITADA DIRECCION PLANEACION, CREDITOS Y SUBSIDIO		\$0.00	\$4,327.64	\$29,327.64
P01869	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 161 (Reducción) Ejercicio : 2021 C-0102 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021		\$1.00	\$0.00	\$29,327.64
8230-489821-C0102-001-5911-2	Software G. Capital		\$8,781.20	\$0.00	\$0.00	\$8,781.20
8230-489821-C0102-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital		\$21,485.52	\$0.00	\$0.00	\$21,485.52
8230-489821-C0103-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$3,826.84	\$1,061.37	(\$2,765.47)
P01748	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPTOS. COESVI.		\$0.00	\$674.16	\$674.16
P01765	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ARTICULOS DE OFICINA REEMBOLSO DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$387.21	\$1,061.37
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$3,826.84	\$0.00	(\$2,765.47)
8230-489821-C0103-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$152.83	\$0.00	(\$152.83)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$152.83	\$0.00	(\$152.83)
8230-489821-C0103-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$592.86	\$592.86
P01697	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$592.86	\$592.86
8230-489821-C0103-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$4,832.96	\$0.00	(\$4,832.96)
P01736	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SERVICIO DE PAQUETERIA.		\$255.20	\$0.00	(\$255.20)
P01748	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPTOS. COESVI.		\$674.16	\$0.00	(\$929.36)
P01750	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN PARQUE DE MATERIALES.		\$1,330.74	\$0.00	(\$2,260.10)
P01765	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ARTICULOS DE OFICINA REEMBOLSO DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$387.21	\$0.00	(\$2,647.31)
P01829	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$83.36	\$0.00	(\$2,730.67)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$2,102.29	\$0.00	(\$4,832.96)
8230-489821-C0103-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$83.36	\$83.36
P01829	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$83.36	\$83.36
8230-489821-C0103-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$686.18	\$0.00	(\$686.18)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$686.18	\$0.00	(\$686.18)
8230-489821-C0103-001-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,676.84	\$4,676.84
P01826	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$0.00	\$4,676.84	\$4,676.84
8230-489821-C0103-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$954.41	\$32.57	\$0.00	\$921.84
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$32.57	\$0.00	\$921.84
8230-489821-C0103-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,312.86	\$1,312.86
P01697	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,312.86	\$1,312.86
8230-489821-C0103-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$3,980.16	\$0.00	\$3,605.19	\$7,585.35
P01819	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$3,605.19	\$7,585.35
8230-489821-C0103-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		(\$11,785.00)	\$21,787.71	\$0.00	(\$33,572.71)
P01697	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$2,263.72	\$0.00	(\$14,048.72)
P01819	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI.		\$3,605.19	\$0.00	(\$17,653.91)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$15,918.80	\$0.00	(\$33,572.71)
8230-489821-C0103-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		(\$4,934.57)	\$4,676.84	\$0.00	(\$9,611.41)
P01826	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021		\$4,676.84	\$0.00	(\$9,611.41)
8230-489821-C0103-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00
P01697	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2021 DIVERSOS GASTOS EN REEMBOLSO DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$358.00	\$358.00
8230-489821-C0103-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$1,868.39	\$0.00	(\$1,868.39)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCION PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$1,868.39	\$0.00	(\$1,868.39)
8230-489821-C0103-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,330.74	\$1,330.74
P01750	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2021 MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,330.74	\$1,330.74

8230-489821-C0103-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$11,785.00	\$0.00	\$0.00	\$11,785.00
8230-489821-C0103-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$383.30	\$0.00	(\$383.30)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$383.30	\$0.00	(\$383.30)
8230-489821-C0103-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,553.51	\$0.00	(\$5,553.51)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$5,553.51	\$0.00	(\$5,553.51)
8230-489821-C0103-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$8.77	\$0.00	(\$8.77)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$8.77	\$0.00	(\$8.77)
8230-489821-C0103-001-3131-1	Agua G. Corriente		\$0.00	\$7,209.18	\$0.00	(\$7,209.18)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$7,209.18	\$0.00	(\$7,209.18)
8230-489821-C0103-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$3,594.93	\$0.00	(\$3,594.93)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$3,594.93	\$0.00	(\$3,594.93)
8230-489821-C0103-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$48.69	\$0.00	(\$48.69)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$48.69	\$0.00	(\$48.69)
8230-489821-C0103-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$2,900.00	\$178.00	\$0.00	\$2,722.00
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$178.00	\$0.00	\$2,722.00
8230-489821-C0103-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20
P01736	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SERVICIO DE PAQUETERIA.		\$0.00	\$255.20	\$255.20
8230-489821-C0103-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		(\$29,947.82)	\$0.00	\$0.00	(\$29,947.82)
8230-489821-C0103-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$28,443.20	\$0.00	\$0.00	\$28,443.20
8230-489821-C0103-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$1,483.63	\$0.00	(\$1,483.63)
P01816	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI.		\$1,000.00	\$0.00	(\$1,000.00)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$483.63	\$0.00	(\$1,483.63)
8230-489821-C0103-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$373.04	\$0.00	(\$373.04)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$373.04	\$0.00	(\$373.04)
8230-489821-C0103-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		(\$3,000.00)	\$2,832.34	\$0.00	(\$5,832.34)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$2,832.34	\$0.00	(\$5,832.34)
8230-489821-C0103-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		(\$34,817.16)	\$0.00	\$0.00	(\$34,817.16)
8230-489821-C0103-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$621.73	\$0.00	(\$621.73)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$621.73	\$0.00	(\$621.73)
8230-489821-C0103-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.21	\$0.00	(\$0.21)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$0.21	\$0.00	(\$0.21)
8230-489821-C0103-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		(\$49,065.39)	\$0.00	\$0.00	(\$49,065.39)
8230-489821-C0103-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$31.34	\$0.00	(\$31.34)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$31.34	\$0.00	(\$31.34)
8230-489821-C0103-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		(\$2,900.00)	\$12,021.64	\$0.00	(\$14,921.64)
P01696	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PAGO A TALLERES GRAFICOS POR CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS D		\$7,553.00	\$0.00	(\$10,453.00)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$4,468.64	\$0.00	(\$14,921.64)
8230-489821-C0103-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$59,200.82	\$0.00	(\$59,200.82)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$59,200.82	\$0.00	(\$59,200.82)
8230-489821-C0103-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		(\$13,943.20)	\$978.44	\$0.00	(\$14,921.64)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$978.44	\$0.00	(\$14,921.64)
8230-489821-C0103-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$5,646.40	\$0.00	\$0.00	\$5,646.40
8230-489821-C0103-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$1,940.38	\$0.00	(\$1,940.38)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$1,940.38	\$0.00	(\$1,940.38)
8230-489821-C0103-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$420.56	\$0.00	(\$420.56)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$420.56	\$0.00	(\$420.56)
8230-489821-C0103-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$6,217.34	\$0.00	(\$6,217.34)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$6,217.34	\$0.00	(\$6,217.34)
8230-489821-C0103-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		(\$5,646.40)	\$0.00	\$0.00	(\$5,646.40)
8230-489821-C0103-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$1,938.50	\$0.00	(\$1,938.50)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$1,938.50	\$0.00	(\$1,938.50)
8230-489821-C0103-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		(\$66,105.84)	\$0.00	\$0.00	(\$66,105.84)
8230-489821-C0103-001-3721-1	Taxis G. Corriente		(\$90,850.30)	\$0.00	\$0.00	(\$90,850.30)
8230-489821-C0103-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$193.04	\$0.00	(\$193.04)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$193.04	\$0.00	(\$193.04)
8230-489821-C0103-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01816	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-489821-C0103-001-3854-1	Reuniones de Trabajo G. Corriente		\$12,772.50	\$0.00	\$0.00	\$12,772.50
8230-489821-C0103-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		(\$71,405.30)	\$0.00	\$0.00	(\$71,405.30)
8230-489821-C0103-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$994.77	\$0.00	(\$994.77)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$994.77	\$0.00	(\$994.77)
8230-489821-C0103-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$327,691.81	\$463,861.75	\$0.00	(\$136,169.94)
P01868	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 160 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0103 RP REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2021.		\$463,861.75	\$0.00	(\$136,169.94)
8230-489821-C0201-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$356.30	\$0.00	(\$356.30)
P01870	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$356.30	\$0.00	(\$356.30)
8230-489821-C0201-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$17.88	\$0.00	(\$17.88)
P01870	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$17.88	\$0.00	(\$17.88)
8230-489821-C0201-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
8230-489821-C0201-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		(\$630.00)	\$4,826.95	\$0.00	(\$5,456.95)
P01870	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$4,826.95	\$0.00	(\$5,456.95)
8230-489821-C0201-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$727.38	\$0.00	(\$727.38)
P01870	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$727.38	\$0.00	(\$727.38)
8230-489821-C0201-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,096.43	\$6,096.43
P01826	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROREDITOS 2021		\$0.00	\$6,096.43	\$6,096.43
8230-489821-C0201-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$471.48	\$0.00	(\$471.48)
P01870	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$471.48	\$0.00	(\$471.48)
8230-489821-C0201-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60
P01691	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESTA COMISIÓN.		\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60
8230-489821-C0201-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$10,545.03	\$0.00	(\$10,545.03)
P01691	01/12/2021	Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2021 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESTA COMISIÓN.		\$4,448.60	\$0.00	(\$4,448.60)
P01826	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROREDITOS 2021		\$6,096.43	\$0.00	(\$10,545.03)
8230-489821-C0201-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$2,306.72	\$0.00	(\$2,306.72)
P01870	31/12/2021	Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$2,306.72	\$0.00	(\$2,306.72)
8230-489821-C0201-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$261.54	\$0.00	(\$261.54)

P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$261.54	\$0.00		(\$261.54)
8230-489821-C0201-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,219.09	\$0.00	(\$2,219.09)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$2,219.09	\$0.00		(\$2,219.09)
8230-489821-C0201-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$14,342.56	\$0.00	(\$14,342.56)
P01838	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, VIATICOS.	\$1,758.74	\$0.00		(\$1,758.74)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$12,583.82	\$0.00		(\$14,342.56)
8230-489821-C0201-001-3151-1		Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$263.62	\$0.00	(\$263.62)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$263.62	\$0.00		(\$263.62)
8230-489821-C0201-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente		(\$545.20)	\$6,967.97	\$0.00	(\$7,513.17)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$6,967.97	\$0.00		(\$7,513.17)
8230-489821-C0201-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$1,572.78	\$0.00	(\$1,572.78)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,572.78	\$0.00		(\$1,572.78)
8230-489821-C0201-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$395.43	\$0.00	(\$395.43)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$395.43	\$0.00		(\$395.43)
8230-489821-C0201-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$32,077.99	\$0.00	(\$32,077.99)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$32,077.99	\$0.00		(\$32,077.99)
8230-489821-C0201-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		(\$6,769.56)	\$30,138.12	\$0.00	(\$36,907.68)
P01627	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADQUISICION DE LAPTOP	\$13,500.00	\$0.00		(\$20,269.56)
P01690	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR.	\$3,480.00	\$0.00		(\$23,749.56)
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEE	\$13,158.12	\$0.00		(\$36,907.68)
8230-489821-C0201-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$659.06	\$0.00	(\$659.06)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$659.06	\$0.00		(\$659.06)
8230-489821-C0201-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$1.12	\$3,480.00	\$3,478.88
P01690	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1.12	\$0.00		\$3,478.88
8230-489821-C0201-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		(\$50,019.20)	\$0.05	\$0.00	(\$50,019.25)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.05	\$0.00		(\$50,019.25)
8230-489821-C0201-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$9,051.73	\$0.00	(\$9,051.73)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$9,051.73	\$0.00		(\$9,051.73)
8230-489821-C0201-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$15,817.56	\$0.00	(\$15,817.56)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$15,817.56	\$0.00		(\$15,817.56)
8230-489821-C0201-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$62,755.36	\$0.00	(\$62,755.36)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$62,755.36	\$0.00		(\$62,755.36)
8230-489821-C0201-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$15,817.56	\$0.00	(\$15,817.56)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$15,817.56	\$0.00		(\$15,817.56)
8230-489821-C0201-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,769.56	\$13,158.12	\$13,158.12	\$6,769.56
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEE	\$0.00	\$13,158.12	\$0.00	\$19,927.68
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$13,158.12	\$0.00		\$6,769.56
8230-489821-C0201-001-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$545.20	\$0.00	\$0.00	\$545.20
8230-489821-C0201-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$2,056.89	\$0.00	(\$2,056.89)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$2,056.89	\$0.00		(\$2,056.89)
8230-489821-C0201-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$16,293.57	\$0.00	(\$16,293.57)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$16,293.57	\$0.00		(\$16,293.57)
8230-489821-C0201-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$6,590.70	\$0.00	(\$6,590.70)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$6,590.70	\$0.00		(\$6,590.70)
8230-489821-C0201-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$5,328.16	\$0.00	(\$5,328.16)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$5,328.16	\$0.00		(\$5,328.16)
8230-489821-C0201-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$6,592.30	\$0.00	(\$6,592.30)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$6,592.30	\$0.00		(\$6,592.30)
8230-489821-C0201-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$29,459.96	\$0.00	(\$29,459.96)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$29,459.96	\$0.00		(\$29,459.96)
8230-489821-C0201-001-3721-1		Taxis G. Corriente		\$0.00	\$96,305.20	\$0.00	(\$96,305.20)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$96,305.20	\$0.00		(\$96,305.20)
8230-489821-C0201-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,758.74	\$33,758.74
P01805	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMBUSTIBLES EN VIATICOS	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P01838	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio : 2021 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, VIATICOS.	\$0.00	\$1,758.74	\$0.00	\$33,758.74
8230-489821-C0201-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$32,797.79	\$0.00	(\$32,797.79)
P01805	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2021 COMBUSTIBLES EN VIATICOS	\$32,000.00	\$0.00		(\$32,000.00)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$797.79	\$0.00		(\$32,797.79)
8230-489821-C0201-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,491.90	\$1,491.90
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$0.00	\$1,491.90	\$1,491.90
8230-489821-C0201-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,054.50	\$0.00	(\$1,054.50)
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,054.50	\$0.00		(\$1,054.50)
8230-489821-C0201-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$50,019.20	\$18.48	\$13,500.00	\$63,500.72
P01627	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2021 ADQUISICION DE LAPTOP	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$63,519.20
P01870	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 162 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0201 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$18.48	\$0.00		\$63,500.72
8230-489821-C0202-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$6,650.00	\$0.00	\$2,536.00	\$9,186.00
P01659	07/12/2021		Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Compra de papelería para el área de Contabilidad y Dirección	\$0.00	\$2,536.00	\$0.00	\$9,186.00
8230-489821-C0202-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$809.08	\$0.00	(\$809.08)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$809.08	\$0.00		(\$809.08)
8230-489821-C0202-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		(\$6,650.00)	\$2,974.45	\$0.00	(\$9,624.45)
P01659	07/12/2021		Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Compra de papelería para el área de Contabilidad y Dirección	\$2,536.00	\$0.00		(\$9,186.00)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$438.45	\$0.00		(\$9,624.45)
8230-489821-C0202-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$892.94	\$0.00	(\$892.94)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$892.94	\$0.00		(\$892.94)
8230-489821-C0202-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.02	\$81,608.57	\$81,608.55
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$12,945.28	\$0.00	\$12,945.28
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$68,663.29	\$0.00	\$81,608.57
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.02	\$0.00		\$81,608.55
8230-489821-C0202-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-489821-C0202-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$68,905.39	\$0.00	(\$68,905.39)
P01710	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CHAPA PARA PUERTA INTERMEDIA DE DIRECCIÓN GENERAL.	\$242.10	\$0.00		(\$242.10)
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$68,663.29	\$0.00		(\$68,905.39)
8230-489821-C0202-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$12,945.28	\$0.00	(\$12,945.28)

P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$12,945.28	\$0.00	(\$12,945.28)	
8230-489821-C0202-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		(\$2,500.00)	\$246.95	\$0.00	(\$2,746.95)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$246.95	\$0.00	(\$2,746.95)	
8230-489821-C0202-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$242.10	\$1,742.10
P01710	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2021 CHAPA PARA PUERTA INTERMEDIA DE DIRECCIÓN GENERAL	\$0.00	\$242.10	\$1,742.10	
8230-489821-C0202-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$290.60	\$0.00	(\$290.60)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$290.60	\$0.00	(\$290.60)	
8230-489821-C0202-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,311.58	\$0.00	(\$5,311.58)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$5,311.58	\$0.00	(\$5,311.58)	
8230-489821-C0202-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$0.00	\$328.97	\$0.00	(\$328.97)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$328.97	\$0.00	(\$328.97)	
8230-489821-C0202-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$19,417.92	\$0.00	(\$19,417.92)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$19,417.92	\$0.00	(\$19,417.92)	
8230-489821-C0202-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$1,775.16	\$0.00	(\$1,775.16)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,775.16	\$0.00	(\$1,775.16)	
8230-489821-C0202-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$323.63	\$0.00	(\$323.63)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$323.63	\$0.00	(\$323.63)	
8230-489821-C0202-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-489821-C0202-001-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20
P01673	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON 10 MICRIFONOS INALAMBRICOS Y PANTALL	\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20	
8230-489821-C0202-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$1,930.69	\$0.00	(\$1,930.69)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,930.69	\$0.00	(\$1,930.69)	
8230-489821-C0202-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$485.44	\$0.00	(\$485.44)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$485.44	\$0.00	(\$485.44)	
8230-489821-C0202-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$3,309.88	\$0.00	(\$3,309.88)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$3,309.88	\$0.00	(\$3,309.88)	
8230-489821-C0202-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		(\$12,772.50)	\$91,794.54	\$59,258.52	(\$45,308.52)
P01673	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2021 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CON 10 MICRIFONOS INALAMBRICOS Y PANTALL	\$13,943.20	\$0.00	(\$26,715.70)	
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX	\$32,542.82	\$0.00	(\$59,258.52)	
P01824	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA CUENTA 3321 POLIZAS P01625, P01673 Y P01692	\$0.00	\$59,258.52	\$0.00	
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$45,308.52	\$0.00	(\$45,308.52)	
8230-489821-C0202-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$809.08	\$0.00	(\$809.08)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$809.08	\$0.00	(\$809.08)	
8230-489821-C0202-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.48	\$0.00	(\$0.48)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.48	\$0.00	(\$0.48)	
8230-489821-C0202-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.11	\$0.00	(\$0.11)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.11	\$0.00	(\$0.11)	
8230-489821-C0202-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$13,366.01	\$0.00	(\$13,366.01)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$13,366.01	\$0.00	(\$13,366.01)	
8230-489821-C0202-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$19,417.94	\$0.00	(\$19,417.94)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$19,417.94	\$0.00	(\$19,417.94)	
8230-489821-C0202-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$77,039.66	\$0.00	(\$77,039.66)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$77,039.66	\$0.00	(\$77,039.66)	
8230-489821-C0202-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$19,417.92	\$0.00	(\$19,417.92)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$19,417.92	\$0.00	(\$19,417.92)	
8230-489821-C0202-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$2,900.00	\$1,367.82	\$32,542.82	\$34,075.00
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEX	\$0.00	\$32,542.82	\$34,075.00	
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,367.82	\$0.00	\$34,075.00	
8230-489821-C0202-001-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
8230-489821-C0202-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$2,525.08	\$0.00	(\$2,525.08)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,525.08	\$0.00	(\$2,525.08)	
8230-489821-C0202-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$23,205.78	\$0.00	(\$23,205.78)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$23,205.78	\$0.00	(\$23,205.78)	
8230-489821-C0202-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$8,090.80	\$0.00	(\$8,090.80)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$8,090.80	\$0.00	(\$8,090.80)	
8230-489821-C0202-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		(\$11,000.00)	\$7,524.49	\$0.00	(\$18,524.49)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$7,524.49	\$0.00	(\$18,524.49)	
8230-489821-C0202-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$8,092.84	\$0.00	(\$8,092.84)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$8,092.84	\$0.00	(\$8,092.84)	
8230-489821-C0202-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$56,312.36	\$0.00	(\$56,312.36)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$56,312.36	\$0.00	(\$56,312.36)	
8230-489821-C0202-001-3721-1		Taxis G. Corriente		(\$100,000.00)	\$17,516.10	\$0.00	(\$117,516.10)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$17,516.10	\$0.00	(\$117,516.10)	
8230-489821-C0202-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$136,133.75	\$0.00	(\$136,133.75)
P01824	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA CUENTA 3321 POLIZAS P01625, P01673 Y P01692	\$59,258.52	\$0.00	(\$59,258.52)	
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$76,875.23	\$0.00	(\$136,133.75)	
8230-489821-C0202-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$36.20	\$0.00	(\$36.20)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$36.20	\$0.00	(\$36.20)	
8230-489821-C0202-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$105,060.60	\$0.00	(\$105,060.60)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$105,060.60	\$0.00	(\$105,060.60)	
8230-489821-C0202-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,294.52	\$0.00	(\$1,294.52)
P01871	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 163 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0202 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,294.52	\$0.00	(\$1,294.52)	
8230-489821-C0203-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00
P01696	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2021 PAGO A TALLERES GRAFICOS POR CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS C	\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00	
8230-489821-C0203-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$3,000.00	\$84.00	\$0.00	\$2,916.00
P01872	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 164 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0203 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$84.00	\$0.00	\$2,916.00	
8230-489821-C0301-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$386.75	\$0.00	(\$386.75)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$386.75	\$0.00	(\$386.75)	
8230-489821-C0301-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$1,244.85	\$0.00	(\$1,244.85)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,244.85	\$0.00	(\$1,244.85)	
8230-489821-C0301-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$426.84	\$0.00	(\$426.84)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$426.84	\$0.00	(\$426.84)	
8230-489821-C0301-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.32	\$42,338.79	\$42,338.47
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$6,188.02	\$42,338.47	

P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$36,150.77	\$42,338.79
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.32	\$0.00	\$42,338.47
8230-489821-C0301-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		(\$133.25)	\$0.00	(\$133.25)
8230-489821-C0301-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$39,592.15	(\$39,592.15)
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$36,150.77	\$0.00	(\$36,150.77)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$3,441.38	\$0.00	(\$3,592.15)
8230-489821-C0301-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$6,188.02	(\$6,188.02)
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$6,188.02	\$0.00	(\$6,188.02)
8230-489821-C0301-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$49.12	(\$49.12)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$49.12	\$0.00	(\$49.12)
8230-489821-C0301-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$624.28	(\$624.28)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$624.28	\$0.00	(\$624.28)
8230-489821-C0301-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$4,391.22	(\$4,391.22)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$4,391.22	\$0.00	(\$4,391.22)
8230-489821-C0301-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$0.00	\$433.93	(\$433.93)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$433.93	\$0.00	(\$433.93)
8230-489821-C0301-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$9,282.03	(\$9,282.03)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$9,282.03	\$0.00	(\$9,282.03)
8230-489821-C0301-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$571.08	(\$571.08)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$571.08	\$0.00	(\$571.08)
8230-489821-C0301-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$154.70	(\$154.70)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$154.70	\$0.00	(\$154.70)
8230-489821-C0301-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.03	(\$0.03)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.03	\$0.00	(\$0.03)
8230-489821-C0301-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$922.89	(\$922.89)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$922.89	\$0.00	(\$922.89)
8230-489821-C0301-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$232.05	(\$232.05)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$232.05	\$0.00	(\$232.05)
8230-489821-C0301-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$35,197.69	(\$35,197.69)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$35,197.69	\$0.00	(\$35,197.69)
8230-489821-C0301-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$21,658.08	(\$21,658.08)
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEC	\$12,175.70	\$0.00	(\$12,175.70)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$9,482.38	\$0.00	(\$21,658.08)
8230-489821-C0301-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$386.75	(\$386.75)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$386.75	\$0.00	(\$386.75)
8230-489821-C0301-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$1.53	(\$1.53)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1.53	\$0.00	(\$1.53)
8230-489821-C0301-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.05	(\$0.05)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.05	\$0.00	(\$0.05)
8230-489821-C0301-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$10,218.51	(\$10,218.51)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$10,218.51	\$0.00	(\$10,218.51)
8230-489821-C0301-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$5,235.69	(\$5,235.69)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$5,235.69	\$0.00	(\$5,235.69)
8230-489821-C0301-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$36,825.98	(\$36,825.98)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$36,825.98	\$0.00	(\$36,825.98)
8230-489821-C0301-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$9,282.03	(\$9,282.03)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$9,282.03	\$0.00	(\$9,282.03)
8230-489821-C0301-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$11,234.11	\$941.59
P01692	10/12/2021		Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2021 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MODIFICACION DE AREA DE DIRECCION TEC	\$0.00	\$12,175.70	\$12,175.70
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$11,234.11	\$0.00	\$941.59
8230-489821-C0301-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$1,207.06	(\$1,207.06)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$1,207.06	\$0.00	(\$1,207.06)
8230-489821-C0301-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$518.83	(\$518.83)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$518.83	\$0.00	(\$518.83)
8230-489821-C0301-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$3,867.51	(\$3,867.51)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$3,867.51	\$0.00	(\$3,867.51)
8230-489821-C0301-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$9,813.29	(\$9,813.29)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$9,813.29	\$0.00	(\$9,813.29)
8230-489821-C0301-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$3,868.48	(\$3,868.48)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$3,868.48	\$0.00	(\$3,868.48)
8230-489821-C0301-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$32,329.24	(\$32,329.24)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$32,329.24	\$0.00	(\$32,329.24)
8230-489821-C0301-001-3721-1		Taxis G. Corriente		\$0.00	\$55,517.66	(\$55,517.66)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$55,517.66	\$0.00	(\$55,517.66)
8230-489821-C0301-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$72,946.63	(\$72,946.63)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$72,946.63	\$0.00	(\$72,946.63)
8230-489821-C0301-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$36,148.02	(\$36,148.02)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$36,148.02	\$0.00	(\$36,148.02)
8230-489821-C0301-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$618.80	(\$618.80)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$618.80	\$0.00	(\$618.80)
8230-489821-C0301-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente		\$0.00	\$16,058.19	(\$16,058.19)
P01873	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 165 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0301 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$16,058.19	\$0.00	(\$16,058.19)
8230-489821-C0302-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$2,474.52	(\$2,474.52)
P01822	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO FONDO FIJO DE DIRECCION GENERAL	\$1,009.00	\$0.00	(\$1,009.00)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$1,465.52	\$0.00	(\$2,474.52)
8230-489821-C0302-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$1,248.45	(\$1,248.45)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$1,248.45	\$0.00	(\$1,248.45)
8230-489821-C0302-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$13,021.04	\$15,389.12
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$15,389.12	\$2,368.08
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$13,021.04	\$0.00	\$2,368.08
8230-489821-C0302-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$216.00	\$0.00	\$556.00
P01822	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO FONDO FIJO DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$340.00	\$556.00
8230-489821-C0302-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		(\$82.75)	\$0.00	(\$82.75)
8230-489821-C0302-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$822.70	(\$822.70)

P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021	\$822.70	\$0.00		(\$822.70)
8230-489821-C0302-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,710.00	\$2.56	\$0.00	\$2,707.44
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$2.56	\$0.00	\$2,707.44
8230-489821-C0302-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		(\$2,710.00)	\$15,389.12	\$0.00	(\$18,099.12)
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROREDITOS 2021		\$15,389.12	\$0.00	(\$18,099.12)
8230-489821-C0302-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$1,874.31	\$0.00	(\$1,874.31)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$1,874.31	\$0.00	(\$1,874.31)
8230-489821-C0302-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$669.00
P01822	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO FONDO FIJO DE DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$669.00	\$669.00
8230-489821-C0302-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$126.89	\$0.00	(\$126.89)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$126.89	\$0.00	(\$126.89)
8230-489821-C0302-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$2,488.76	\$0.00	(\$2,488.76)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$2,488.76	\$0.00	(\$2,488.76)
8230-489821-C0302-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$0.00	\$4,112.44	\$0.00	(\$4,112.44)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$4,112.44	\$0.00	(\$4,112.44)
8230-489821-C0302-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$27,148.68	\$0.00	(\$27,148.68)
P01825	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, DIRECCIÓN GENERAL.		\$9,370.00	\$0.00	(\$9,370.00)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$17,778.68	\$0.00	(\$27,148.68)
8230-489821-C0302-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$1,635.35	\$0.00	(\$1,635.35)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$1,635.35	\$0.00	(\$1,635.35)
8230-489821-C0302-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente		\$2,300.00	\$53.47	\$0.00	\$2,246.53
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$53.47	\$0.00	\$2,246.53
8230-489821-C0302-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.10	\$0.00	(\$0.10)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$0.10	\$0.00	(\$0.10)
8230-489821-C0302-001-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$6.80	\$13,950.00	\$13,943.20
P01624	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Renta de equipo de sonido para sesión ordinaria de Junta de Gobierno en Palacio		\$0.00	\$13,950.00	\$13,950.00
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$6.80	\$0.00	\$13,943.20
8230-489821-C0302-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$2,699.35	\$0.00	(\$2,699.35)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$2,699.35	\$0.00	(\$2,699.35)
8230-489821-C0302-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$678.71	\$0.00	(\$678.71)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$678.71	\$0.00	(\$678.71)
8230-489821-C0302-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$1.11	\$0.00	(\$1.11)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$1.11	\$0.00	(\$1.11)
8230-489821-C0302-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		(\$2,300.00)	\$32,162.96	\$0.00	(\$34,462.96)
P01624	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2021 Renta de equipo de sonido para sesión ordinaria de Junta de Gobierno en Palacio		\$13,950.00	\$0.00	(\$16,250.00)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$18,212.96	\$0.00	(\$34,462.96)
8230-489821-C0302-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$1,131.19	\$0.00	(\$1,131.19)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$1,131.19	\$0.00	(\$1,131.19)
8230-489821-C0302-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$10,009.45	\$0.00	(\$10,009.45)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$10,009.45	\$0.00	(\$10,009.45)
8230-489821-C0302-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$9,744.74	\$0.00	(\$9,744.74)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$9,744.74	\$0.00	(\$9,744.74)
8230-489821-C0302-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$39,548.34	\$0.00	(\$39,548.34)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$39,548.34	\$0.00	(\$39,548.34)
8230-489821-C0302-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$2,638.21	\$0.00	(\$2,638.21)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$2,638.21	\$0.00	(\$2,638.21)
8230-489821-C0302-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$27,148.72	\$0.00	(\$27,148.72)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$27,148.72	\$0.00	(\$27,148.72)
8230-489821-C0302-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$21,500.00	\$375.62	\$0.00	\$21,124.38
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$375.62	\$0.00	\$21,124.38
8230-489821-C0302-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$3,530.37	\$0.00	(\$3,530.37)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$3,530.37	\$0.00	(\$3,530.37)
8230-489821-C0302-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$41,819.58	\$0.00	(\$41,819.58)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$41,819.58	\$0.00	(\$41,819.58)
8230-489821-C0302-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$1,277.96	\$0.00	(\$1,277.96)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$1,277.96	\$0.00	(\$1,277.96)
8230-489821-C0302-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		(\$21,500.00)	\$7,202.56	\$0.00	(\$28,702.56)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$7,202.56	\$0.00	(\$28,702.56)
8230-489821-C0302-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$11,314.86	\$0.00	(\$11,314.86)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$11,314.86	\$0.00	(\$11,314.86)
8230-489821-C0302-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$94,461.07	\$0.00	(\$94,461.07)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$94,461.07	\$0.00	(\$94,461.07)
8230-489821-C0302-001-3721-1		Taxis G. Corriente		(\$97,670.00)	\$67,624.80	\$0.00	(\$165,294.80)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$67,624.80	\$0.00	(\$165,294.80)
8230-489821-C0302-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$222,714.40	\$0.00	(\$222,714.40)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$222,714.40	\$0.00	(\$222,714.40)
8230-489821-C0302-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,370.00	\$9,370.00
P01825	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio : 2021 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS, DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$9,370.00	\$9,370.00
8230-489821-C0302-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,809.91	\$0.00	(\$1,809.91)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$1,809.91	\$0.00	(\$1,809.91)
8230-489821-C0302-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente		\$0.00	\$34,450.66	\$0.00	(\$34,450.66)
P01879	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 166 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0302 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2021		\$34,450.66	\$0.00	(\$34,450.66)
8230-489821-C0303-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00
8230-489821-C0303-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,061.32	\$3,061.32
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$0.00	\$3,061.32	\$3,061.32
8230-489821-C0303-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$51.51	\$0.00	(\$51.51)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$51.51	\$0.00	(\$51.51)
8230-489821-C0303-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$374.13	\$374.13
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$0.00	\$374.13	\$374.13
8230-489821-C0303-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$1,784.30	\$0.00	(\$1,784.30)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.		\$1,784.30	\$0.00	(\$1,784.30)
8230-489821-C0303-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.01	\$3,757.36	\$3,757.36
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.		\$0.00	\$3,757.36	\$3,757.36

P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.01	\$0.00	\$3,757.35
8230-489821-C0303-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$56.85	\$0.00 (\$56.85)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$56.85	\$0.00	(\$56.85)
8230-489821-C0303-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$824.22 \$824.22
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$824.22	\$824.22
8230-489821-C0303-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$629.95 \$629.95
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$0.00	\$629.95	\$629.95
8230-489821-C0303-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$847.36 \$847.36
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$0.00	\$847.36	\$847.36
8230-489821-C0303-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$10,214.21	\$0.00 (\$10,214.21)
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$9,698.95	\$0.00	(\$9,698.95)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$515.26	\$0.00	(\$10,214.21)
8230-489821-C0303-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$824.22	\$0.00 (\$824.22)
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROREDITOS 2021	\$824.22	\$0.00	(\$824.22)
8230-489821-C0303-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$180.29	\$0.00 (\$180.29)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$180.29	\$0.00	(\$180.29)
8230-489821-C0303-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28.83 \$28.83
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$0.00	\$28.83	\$28.83
8230-489821-C0303-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$584.89	\$0.00 (\$584.89)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$584.89	\$0.00	(\$584.89)
8230-489821-C0303-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$0.00	\$206.05	\$0.00 (\$206.05)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$206.05	\$0.00	(\$206.05)
8230-489821-C0303-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$1,236.40	\$0.00 (\$1,236.40)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,236.40	\$0.00	(\$1,236.40)
8230-489821-C0303-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$642.19	\$0.00 (\$642.19)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$642.19	\$0.00	(\$642.19)
8230-489821-C0303-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$20.60	\$0.00 (\$20.60)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$20.60	\$0.00	(\$20.60)
8230-489821-C0303-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$122.92	\$0.00 (\$122.92)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$122.92	\$0.00	(\$122.92)
8230-489821-C0303-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$30.95	\$0.00 (\$30.95)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$30.95	\$0.00	(\$30.95)
8230-489821-C0303-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$6,696.87	\$0.00 (\$6,696.87)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$6,696.87	\$0.00	(\$6,696.87)
8230-489821-C0303-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$2,884.77	\$0.00 (\$2,884.77)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$2,884.77	\$0.00	(\$2,884.77)
8230-489821-C0303-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$51.51	\$0.00 (\$51.51)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$51.51	\$0.00	(\$51.51)
8230-489821-C0303-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$570.20	\$0.00 (\$570.20)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$570.20	\$0.00	(\$570.20)
8230-489821-C0303-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.22	\$0.00 (\$0.22)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.22	\$0.00	(\$0.22)
8230-489821-C0303-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$1,766.20	\$0.00 (\$1,766.20)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,766.20	\$0.00	(\$1,766.20)
8230-489821-C0303-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$1,236.33	\$0.00 (\$1,236.33)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,236.33	\$0.00	(\$1,236.33)
8230-489821-C0303-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$801.24	\$0.00 (\$801.24)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$801.24	\$0.00	(\$801.24)
8230-489821-C0303-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$1,236.40	\$0.00 (\$1,236.40)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,236.40	\$0.00	(\$1,236.40)
8230-489821-C0303-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$160.77	\$0.00 (\$160.77)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$160.77	\$0.00	(\$160.77)
8230-489821-C0303-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$718.68	\$0.00 (\$718.68)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$718.68	\$0.00	(\$718.68)
8230-489821-C0303-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$515.14	\$0.00 (\$515.14)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$515.14	\$0.00	(\$515.14)
8230-489821-C0303-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$1,307.09	\$0.00 (\$1,307.09)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,307.09	\$0.00	(\$1,307.09)
8230-489821-C0303-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$515.26	\$0.00 (\$515.26)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$515.26	\$0.00	(\$515.26)
8230-489821-C0303-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$5,477.39	\$0.00 (\$5,477.39)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$5,477.39	\$0.00	(\$5,477.39)
8230-489821-C0303-001-3721-1		Taxis G. Corriente		\$0.00	\$7,188.96	\$0.00 (\$7,188.96)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$7,188.96	\$0.00	(\$7,188.96)
8230-489821-C0303-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$10,142.92	\$0.00 (\$10,142.92)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$10,142.92	\$0.00	(\$10,142.92)
8230-489821-C0303-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$30.95	\$0.00 (\$30.95)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$30.95	\$0.00	(\$30.95)
8230-489821-C0303-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00 \$1,000.00
P01823	01/12/2021		Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSOS FONDO FIJO OFICINAS COESVI.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-489821-C0303-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$82.42	\$0.00 (\$82.42)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$82.42	\$0.00	(\$82.42)
8230-489821-C0303-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente		\$0.00	\$3,144.75	\$0.00 (\$3,144.75)
P01878	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 167 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0303 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$3,144.75	\$0.00	(\$3,144.75)
8230-489821-C0401-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$105.82	\$0.00 (\$105.82)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$105.82	\$0.00	(\$105.82)
8230-489821-C0401-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$14.73	\$0.00 (\$14.73)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$14.73	\$0.00	(\$14.73)
8230-489821-C0401-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$2,900.38	\$0.00 (\$2,900.38)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$2,900.38	\$0.00	(\$2,900.38)
8230-489821-C0401-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$116.79	\$0.00 (\$116.79)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$116.79	\$0.00	(\$116.79)
8230-489821-C0401-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente		\$0.00	\$0.21	\$24,976.50 \$24,976.29
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROREDITOS 2021	\$0.00	\$1,693.30	\$1,693.30

P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$23,283.20	\$24,976.50
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.21	\$24,976.29
8230-489821-C0401-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$18.98	(\$18.98)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$18.98	(\$18.98)
8230-489821-C0401-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$23,283.20	(\$23,283.20)
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$23,283.20	(\$23,283.20)
8230-489821-C0401-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$1,693.30	(\$1,693.30)
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$1,693.30	(\$1,693.30)
8230-489821-C0401-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$370.44	(\$370.44)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$370.44	(\$370.44)
8230-489821-C0401-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$1,201.59	(\$1,201.59)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,201.59	(\$1,201.59)
8230-489821-C0401-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$0.00	\$423.31	(\$423.31)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$423.31	(\$423.31)
8230-489821-C0401-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$0.00	\$2,539.89	(\$2,539.89)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,539.89	(\$2,539.89)
8230-489821-C0401-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$1,319.16	(\$1,319.16)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,319.16	(\$1,319.16)
8230-489821-C0401-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$42.33	(\$42.33)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$42.33	(\$42.33)
8230-489821-C0401-001-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$252.53	(\$252.53)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$252.53	(\$252.53)
8230-489821-C0401-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$63.49	(\$63.49)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$63.49	(\$63.49)
8230-489821-C0401-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$0.00	\$13,757.77	(\$13,757.77)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$13,757.77	(\$13,757.77)
8230-489821-C0401-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente		\$0.00	\$5,926.42	(\$5,926.42)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$5,926.42	(\$5,926.42)
8230-489821-C0401-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$105.82	(\$105.82)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$105.82	(\$105.82)
8230-489821-C0401-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$5,055.45	(\$5,055.45)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$5,055.45	(\$5,055.45)
8230-489821-C0401-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$14,816.06	(\$14,816.06)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$14,816.06	(\$14,816.06)
8230-489821-C0401-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$3,699.97	(\$3,699.97)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$3,699.97	(\$3,699.97)
8230-489821-C0401-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente		\$0.00	\$2,539.90	(\$2,539.90)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,539.90	(\$2,539.90)
8230-489821-C0401-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$10,076.96	(\$10,076.96)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$10,076.96	(\$10,076.96)
8230-489821-C0401-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$2,539.89	(\$2,539.89)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,539.89	(\$2,539.89)
8230-489821-C0401-001-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$330.28	(\$330.28)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$330.28	(\$330.28)
8230-489821-C0401-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$4,956.56	(\$4,956.56)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$4,956.56	(\$4,956.56)
8230-489821-C0401-001-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$1,058.29	(\$1,058.29)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,058.29	(\$1,058.29)
8230-489821-C0401-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$2,685.30	(\$2,685.30)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$2,685.30	(\$2,685.30)
8230-489821-C0401-001-3591-1		Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$1,058.56	(\$1,058.56)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,058.56	(\$1,058.56)
8230-489821-C0401-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$11,252.25	(\$11,252.25)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$11,252.25	(\$11,252.25)
8230-489821-C0401-001-3721-1		Taxis G. Corriente		\$0.00	\$15,464.14	(\$15,464.14)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$15,464.14	(\$15,464.14)
8230-489821-C0401-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$20,836.08	(\$20,836.08)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$20,836.08	(\$20,836.08)
8230-489821-C0401-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$63.49	(\$63.49)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$63.49	(\$63.49)
8230-489821-C0401-001-3951-1		Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$169.32	(\$169.32)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$169.32	(\$169.32)
8230-489821-C0401-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente		\$0.00	\$6,460.41	(\$6,460.41)
P01880	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 168 (Reducción) Ejercicio : 2021 CD401 R.P. REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$6,460.41	(\$6,460.41)
8230-489821-C0402-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$335.95	(\$335.95)
P01881	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO CD402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$335.95	(\$335.95)
8230-489821-C0402-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$60.19	(\$60.19)
P01881	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO CD402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$60.19	(\$60.19)
8230-489821-C0402-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		(\$1,778.20)	\$328.01	(\$2,106.21)
P01881	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO CD402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$328.01	\$0.00	(\$2,106.21)
8230-489821-C0402-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		(\$3,201.00)	\$0.00	(\$3,201.00)
8230-489821-C0402-001-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$370.76	(\$370.76)
P01881	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO CD402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.00	\$370.76	(\$370.76)
8230-489821-C0402-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$0.01	\$79,272.61
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$5,374.46	\$5,374.46
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$73,898.16	\$79,272.61
P01881	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO CD402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.01	\$0.00	\$79,272.61
8230-489821-C0402-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,778.20	\$0.00	\$1,778.20
8230-489821-C0402-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		\$3,201.00	\$0.99	\$3,200.01
P01881	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO CD402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.99	\$0.00	\$3,200.01
8230-489821-C0402-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$0.00	\$73,898.16	(\$73,898.16)
P01827	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 132 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS	\$0.00	\$73,898.16	(\$73,898.16)
8230-489821-C0402-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$5,374.46	(\$5,374.46)
P01826	31/12/2021		Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio : 2021 EXTENSION PROGRAMA MICROCREDITOS 2021	\$0.00	\$5,374.46	(\$5,374.46)

8230-489821-C0402-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$1,175.65	\$0.00	(\$1,175.65)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,175.65	\$0.00	(\$1,175.65)	
8230-489821-C0402-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$3,813.86	\$0.00	(\$3,813.86)
P01835	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI, DELEGACI	\$2,266.00	\$0.00	(\$2,266.00)	
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,547.86	\$0.00	(\$3,813.86)	
8230-489821-C0402-001-3121-1	GAS G. Corriente				\$0.00	\$1,343.60	\$0.00	(\$1,343.60)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,343.60	\$0.00	(\$1,343.60)	
8230-489821-C0402-001-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$8,061.66	\$0.00	(\$8,061.66)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$8,061.66	\$0.00	(\$8,061.66)	
8230-489821-C0402-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$32.05	\$0.00	(\$32.05)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$32.05	\$0.00	(\$32.05)	
8230-489821-C0402-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$134.40	\$0.00	(\$134.40)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$134.40	\$0.00	(\$134.40)	
8230-489821-C0402-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$0.05	\$0.00	(\$0.05)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.05	\$0.00	(\$0.05)	
8230-489821-C0402-001-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente				\$0.00	\$801.55	\$0.00	(\$801.55)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$801.55	\$0.00	(\$801.55)	
8230-489821-C0402-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$201.54	\$0.00	(\$201.54)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$201.54	\$0.00	(\$201.54)	
8230-489821-C0402-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$43,667.12	\$0.00	(\$43,667.12)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$43,667.12	\$0.00	(\$43,667.12)	
8230-489821-C0402-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$0.00	\$18,810.45	\$0.00	(\$18,810.45)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$18,810.45	\$0.00	(\$18,810.45)	
8230-489821-C0402-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$335.95	\$0.00	(\$335.95)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$335.95	\$0.00	(\$335.95)	
8230-489821-C0402-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$199.66	\$0.00	(\$199.66)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$199.66	\$0.00	(\$199.66)	
8230-489821-C0402-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$0.08	\$0.00	(\$0.08)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$0.08	\$0.00	(\$0.08)	
8230-489821-C0402-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$11,743.60	\$0.00	(\$11,743.60)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$11,743.60	\$0.00	(\$11,743.60)	
8230-489821-C0402-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente				\$0.00	\$8,061.62	\$0.00	(\$8,061.62)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$8,061.62	\$0.00	(\$8,061.62)	
8230-489821-C0402-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$12,583.69	\$0.00	(\$12,583.69)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$12,583.69	\$0.00	(\$12,583.69)	
8230-489821-C0402-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$8,061.62	\$0.00	(\$8,061.62)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$8,061.62	\$0.00	(\$8,061.62)	
8230-489821-C0402-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$94.00	\$0.00	(\$94.00)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$94.00	\$0.00	(\$94.00)	
8230-489821-C0402-001-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$0.00	\$1,048.32	\$0.00	(\$1,048.32)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$1,048.32	\$0.00	(\$1,048.32)	
8230-489821-C0402-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$20,674.70	\$0.00	(\$20,674.70)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$20,674.70	\$0.00	(\$20,674.70)	
8230-489821-C0402-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente				\$0.00	\$3,359.00	\$0.00	(\$3,359.00)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$3,359.00	\$0.00	(\$3,359.00)	
8230-489821-C0402-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$8,523.09	\$0.00	(\$8,523.09)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$8,523.09	\$0.00	(\$8,523.09)	
8230-489821-C0402-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				\$0.00	\$3,359.85	\$0.00	(\$3,359.85)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$3,359.85	\$0.00	(\$3,359.85)	
8230-489821-C0402-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$35,714.64	\$0.00	(\$35,714.64)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$35,714.64	\$0.00	(\$35,714.64)	
8230-489821-C0402-001-3721-1	Taxis G. Corriente				\$0.00	\$49,083.12	\$0.00	(\$49,083.12)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$49,083.12	\$0.00	(\$49,083.12)	
8230-489821-C0402-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$66,133.50	\$0.00	(\$66,133.50)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$66,133.50	\$0.00	(\$66,133.50)	
8230-489821-C0402-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$2,266.00	\$2,266.00
P01835	01/12/2021			Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio : 2021 REEMBOLSO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI, DELEGACI	\$0.00	\$2,266.00	\$2,266.00	
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$537.44	\$0.00	(\$537.44)	
8230-489821-C0402-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente				\$0.00	\$537.44	\$0.00	(\$537.44)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$537.44	\$0.00	(\$537.44)	
8230-489821-C0402-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente				\$0.00	\$20,505.31	\$0.00	(\$20,505.31)
P01881	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 169 (Reducción) Ejercicio : 2021 PROYECTO C0402 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021.	\$20,505.31	\$0.00	(\$20,505.31)	
8230-558119-C0201-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$769,154.57	\$646,836.30	\$0.00	\$122,318.27
P01883	31/12/2021			Gasto Modificado Folio: 171 (Reducción) Ejercicio : 2021 C0201. REC. CONAVI 2019 REDUCCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021	\$646,836.30	\$0.00	\$122,318.27	
8240-110121-C0000-001-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda					(\$5,335,076.92)	\$0.00	\$5,335,076.92
P01662	06/12/2021	4067-0		AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 243	\$0.00	\$2,667,538.46	\$0.00	(\$8,002,615.38)
P01799	27/12/2021	0715-3		AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 263	\$0.00	\$2,667,538.46	\$0.00	(\$10,670,153.84)
8240-110121-C0101-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$3,364.37	\$0.00	\$3,364.37	\$0.00
P01792	30/12/2021	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$0.00	\$3,364.37	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				\$53,247.86	(\$5,883.83)	\$47,364.03	\$0.00
P01795	31/12/2021	S/N		HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GD Folio: 262	\$0.00	\$47,364.03	\$5,883.83	
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$0.00	\$5,883.83	\$0.00	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$5,883.83)	\$0.00	(\$5,883.83)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$5,883.83)	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente				\$0.00	\$189.36	\$189.36	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$189.36	\$0.00	(\$189.36)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$189.36	\$0.00	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$57,775.24	(\$12,005.69)	\$45,769.55	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$12,005.69	\$45,769.55	
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$11,816.33)	\$0.00	\$33,953.22	
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$189.36)	\$0.00	\$33,763.86	
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$11,816.33)	\$45,580.19	
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$189.36)	\$45,769.55	
P01753	17/12/2021	S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$0.00	\$45,769.55	\$0.00	
P01788	17/12/2021	S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	(\$45,769.55)	\$45,769.55	

P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$45,769.55	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$14,464.24	\$0.00	\$14,464.24	\$0.00	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$14,464.24	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$71,141.64	\$71,141.64	\$0.00	
P01700	10/12/2021		HIE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GC Folio : 116		\$11,306.75	\$0.00	\$11,306.75	
P01701	10/12/2021		HIE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245		\$0.00	\$11,306.75	\$0.00	
P01703	10/12/2021		HCU 4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GC Folio : 117		\$59,834.89	\$0.00	\$59,834.89	
P01704	10/12/2021		HCU-4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246		\$0.00	\$59,834.89	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$2,415.19	\$2,415.19	\$0.00	
P01674	10/12/2021		DF-1916/2021	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115		\$2,415.19	\$0.00	\$2,415.19	
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$2,415.19	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$11,816.33	\$11,816.33	\$0.00	
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$11,816.33	(\$11,816.33)	
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$11,816.33	\$0.00	\$0.00	
8240-110121-C0101-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$5,100.00	(\$2,400.05)	\$2,699.95	\$0.00	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$2,699.95	\$2,400.05	
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,400.05)	\$0.00	(\$2,400.05)	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$2,400.05)	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$484,359.23	\$0.00	\$484,359.23	\$0.00	
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$484,359.23	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$7,929.24	(\$190.13)	\$7,739.11	\$0.00	
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$7,739.11	\$190.13	
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$190.13	\$0.00	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$190.13)	\$0.00	(\$190.13)	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$190.13)	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente			\$266,996.00	(\$266,996.00)	\$0.00	\$0.00	
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$238,114.51	\$28,881.49	
D01879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$238,114.51)	\$0.00	(\$209,233.02)	
D01879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$238,114.51)	\$28,881.49	
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$28,750.11	\$131.38	
D01893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$28,750.11)	\$0.00	(\$28,618.73)	
D01893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$28,750.11)	\$131.38	
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$131.38	\$0.00	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$131.38)	\$0.00	(\$131.38)	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$131.38)	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11	\$0.00	
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$28,750.11	(\$28,750.11)	
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$28,750.11	\$0.00	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$238,114.51	\$238,114.51	\$0.00	
D01881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$238,114.51	(\$238,114.51)	
D01881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$238,114.51	\$0.00	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$92,406.99	\$0.00	\$92,406.99	\$0.00	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$92,406.99	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$93.20	\$93.20	\$0.00	
P01700	10/12/2021		HIE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GC Folio : 116		\$93.20	\$0.00	\$93.20	
P01701	10/12/2021		HIE-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245		\$0.00	\$93.20	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente			\$582.20	(\$582.20)	\$0.00	\$0.00	
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$582.20	\$0.00	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$582.20)	\$0.00	(\$582.20)	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$582.20)	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$3,000.00	(\$3,000.00)	
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$3,000.00	(\$3,000.00)	\$0.00	\$0.00	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$3,000.00)	\$0.00	(\$3,000.00)	
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$3,000.00)	\$0.00	
8240-110121-C0102-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	
8240-110121-C0103-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$499,066.30	(\$143,911.83)	\$355,154.47	\$0.00	
P01756	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$0.00	\$12,086.03	\$486,980.27	
P01759	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		\$0.00	(\$12,086.03)	\$499,066.30	
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$355,154.47	\$143,911.83	
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$143,911.83	\$0.00	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$143,911.83)	\$0.00	(\$143,911.83)	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$143,911.83)	\$0.00	
8240-110121-C0103-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$12,923.92	(\$1,820.44)	\$11,103.48	\$0.00	
P01756	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$0.00	\$138.90	\$12,785.02	
P01759	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		\$0.00	(\$138.90)	\$12,923.92	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$11,103.48	\$1,820.44	
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$1,380.01	\$440.43	
D01893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,380.01)	\$0.00	(\$939.58)	
D01893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,380.01)	\$440.43	
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$440.43	\$0.00	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$440.43)	\$0.00	(\$440.43)	
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$440.43)	\$0.00	
8240-110121-C0103-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$248,631.50	\$0.00	\$248,631.50	\$0.00	
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$248,631.50	\$0.00	
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$248,631.50)	\$248,631.50	
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$248,631.50	\$0.00	
8240-110121-C0103-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$71,756.73	\$0.00	\$71,756.73	\$0.00	
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$71,756.73	\$0.00	
8240-110121-C0103-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$41,783.37	\$0.00	\$41,783.37	\$0.00	

P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$0.00	\$41,783.37	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$31,504.87	\$31,504.87	\$0.00
P01703	10/12/2021		HCU 4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GC Folio : 117		\$31,504.87	\$0.00	\$31,504.87
P01704	10/12/2021		HCU-4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246		\$0.00	\$31,504.87	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$15,905.63	\$15,905.63	\$0.00
P01674	10/12/2021		DF-1916/2021	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115		\$15,905.63	\$0.00	\$15,905.63
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$15,905.63	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01	\$0.00
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,380.01	(\$1,380.01)
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,380.01	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,450.92	\$1,450.92	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,450.92	(\$1,450.92)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,450.92	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$12,822.00	\$0.00	\$12,822.00	\$0.00
P01756	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253		\$0.00	\$367.20	\$12,454.80
P01759	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253		\$0.00	(\$367.20)	\$12,822.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$12,822.00	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$1,450.92	(\$1,450.92)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,450.92	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,450.92)	\$0.00	(\$1,450.92)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,450.92)	\$0.00
8240-110121-C0103-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$365,542.64	\$0.00	\$365,542.64	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$365,542.64	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$3,846.74	(\$3,846.74)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$3,846.74	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$3,846.74)	\$0.00	(\$3,846.74)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$3,846.74)	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$281,785.81	\$0.00	\$281,785.81	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$281,785.81	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$281,785.81)	\$281,785.81
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$281,785.81	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$77,238.64	\$0.00	\$77,238.64	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$77,238.64	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$416,948.05	\$0.00	\$416,948.05	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$416,948.05	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$2,254.84	\$2,254.84	\$0.00
P01784	29/12/2021		HGI-2667	SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GC Folio : 121		\$2,254.84	\$0.00	\$2,254.84
P01785	29/12/2021		HGI-2667	SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 259		\$0.00	\$2,254.84	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$750.00	(\$750.00)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$750.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$27,885.60	(\$2,494.80)	\$25,390.80	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$25,390.80	\$2,494.80
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$2,494.80	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,494.80)	\$0.00	(\$2,494.80)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$2,494.80)	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$750.00	(\$750.00)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$750.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$750.00)	\$0.00	(\$750.00)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$750.00)	\$0.00
8240-110121-C0201-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
8240-110121-C0201-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente			\$0.00	\$12,763.04	\$12,763.04	\$0.00
P01802	29/12/2021		FI-008622	AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GC Folio : 122		\$12,763.04	\$0.00	\$12,763.04
P01803	29/12/2021		FI-008622	AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 264		\$0.00	\$12,763.04	\$0.00
8240-110121-C0201-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$58,071.79	\$58,071.79	\$0.00
P01716	14/12/2021		DF-2045/2021	AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GC Folio : 118		\$26,077.37	\$0.00	\$26,077.37
P01717	14/12/2021		FI-008652	AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 247		\$0.00	\$26,077.37	\$0.00
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ		TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169		\$1,267.94	\$0.00	\$1,267.94
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ		TRANSFERENCIA PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169		\$0.00	\$1,267.94	\$0.00
E01219	17/12/2021			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$0.00	\$3,381.17	(\$3,381.17)
E01219	17/12/2021			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$3,381.17	\$0.00	\$0.00
P01776	29/12/2021		DF-2138/2021	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GC Folio : 120		\$26,077.37	\$0.00	\$26,077.37
P01777	29/12/2021		FI-008745	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 257		\$0.00	\$26,077.37	\$0.00
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$0.00	\$1,267.94	(\$1,267.94)
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$1,267.94	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$57,247.03	\$0.00	\$57,247.03	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$57,247.03	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$23,467.21	\$0.00	\$23,467.21	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$23,467.21	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$167,338.05	\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$167,338.05)	\$167,338.05
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$104,439.04	\$0.00	\$104,439.04	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$33,063.34	\$71,375.70
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$71,375.70	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$3,214.10	\$3,214.10	\$0.00
P01674	10/12/2021		DF-1916/2021	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115		\$3,214.10	\$0.00	\$3,214.10
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$3,214.10	\$0.00

8240-110121-C0202-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$141,699.91	\$141,699.91	\$0.00
P01674	10/12/2021	DF-1916/2021	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GC Folio : 115		\$126,960.39	\$0.00	\$126,960.39
P01675	10/12/2021	FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244		\$0.00	\$126,960.39	\$0.00
P01773	29/12/2021	DF-2082/2021	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 119		\$14,739.52	\$0.00	\$14,739.52
P01774	29/12/2021	FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$0.00	\$14,739.52	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
001823	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
001823	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente			\$30,618.00	(\$30,618.00)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021	S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$30,618.00)	\$0.00	(\$30,618.00)
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$30,618.00)	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$1,500.00	(\$1,500.00)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
001821	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
001821	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
8240-110121-C0202-001-1711-1	Estímulos G. Corriente			\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$533,141.39	(\$116,524.60)	\$416,616.79	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$416,616.79	\$116,524.60
P01853	31/12/2021	S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$116,524.60	\$0.00
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$116,524.60)	\$0.00	(\$116,524.60)
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$116,524.60)	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$40,094.41	(\$40,094.41)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021	S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$40,094.41	\$0.00
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$40,094.41)	\$0.00	(\$40,094.41)
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$40,094.41)	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$209,624.48	\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$209,624.48)	\$209,624.48
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$66,645.03	\$0.00	\$66,645.03	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$66,645.03	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$7,509.98	\$0.00	\$7,509.98	\$0.00
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$7,509.98	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$99,607.14	\$99,607.14	\$0.00
P01773	29/12/2021	DF-2082/2021	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 119		\$99,607.14	\$0.00	\$99,607.14
P01774	29/12/2021	FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$0.00	\$99,607.14	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
001823	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
001823	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente			\$26,268.00	\$0.00	\$26,268.00	\$0.00
P01779	30/12/2021	TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$26,268.00	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$1,500.00	(\$1,500.00)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
001821	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
001821	15/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
8240-110121-C0301-001-1711-1	Estímulos G. Corriente			\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
P01744	15/12/2021	S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$760,455.13	(\$760,314.80)	\$140.33	\$0.00
P01760	01/12/2021	S/N	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$0.00	\$407.26	\$760,047.87
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$554,576.24	\$205,471.63
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		(\$266.93)	\$0.00	\$205,204.70
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$0.00	(\$266.93)	\$205,471.63
001953	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$547,747.05)	\$0.00	(\$342,275.42)
001953	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$6,829.19)	\$0.00	(\$349,104.61)
001953	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$547,747.05)	\$198,642.44
001953	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$6,829.19)	\$205,471.63
P01853	31/12/2021	S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$205,471.63	\$0.00
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$205,471.63)	\$0.00	(\$205,471.63)
001989	31/12/2021		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$205,471.63)	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$473,592.24	(\$213.34)	\$473,378.90	\$0.00
P01760	01/12/2021	S/N	FINQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$0.00	\$428.08	\$473,164.16
P01753	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$182,342.01	\$290,822.15
P01788	17/12/2021	S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$182,342.01)	\$473,164.16
P01789	17/12/2021	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$473,164.16	\$0.00
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		(\$213.34)	\$0.00	(\$213.34)
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$0.00	(\$213.34)	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$116,985.60	\$6,935.86	\$123,921.46	\$0.00
P01751	15/12/2021	S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$116,985.60	\$0.00
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
001954	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$6,829.19	(\$6,829.19)
001954	31/12/2021		RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$6,829.19	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$106.67	\$106.67	\$0.00
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$547,794.22	\$547,794.22	\$0.00
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		(\$203.39)	\$0.00	(\$203.39)
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$0.00	(\$203.39)	\$0.00
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$0.00	\$250.56	(\$250.56)
001906	31/12/2021		REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINQUITO		\$250.56	\$0.00	\$0.00

001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$547,747.05		(\$547,747.05)
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$547,747.05	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$30,186.38	\$30,186.38	\$0.00
P01773	29/12/2021		DF-2082/2021	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 119		\$30,186.38	\$0.00	\$30,186.38
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$0.00	\$30,186.38	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente			\$1,382.36	(\$535.76)	\$846.60	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$846.60	\$535.76
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$535.76	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$535.76)	\$0.00	(\$535.76)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$535.76)	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$547.88	\$547.88	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$531.51	(\$531.51)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$531.51	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$16.37	(\$16.37)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$16.37	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$59,365.23	(\$59,079.63)	\$285.60	\$0.00
P01760	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$0.00	\$285.60	\$59,079.63
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$59,079.63	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$59,079.63)	\$0.00	(\$59,079.63)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$59,079.63)	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$531.51	(\$531.51)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$531.51	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$531.51)	\$0.00	(\$531.51)
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$531.51)	\$0.00
8240-110121-C0302-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$54,400.00	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$28,590.64	(\$28,590.64)	\$0.00	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261		\$0.00	\$22,340.50	\$6,250.14
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$22,340.50)	\$0.00	(\$16,090.36)
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$22,340.50)	\$6,250.14
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$6,250.14	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$6,250.14)	\$0.00	(\$6,250.14)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$6,250.14)	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$5,351.01	(\$5,351.01)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$5,351.01	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$5,351.01)	\$0.00	(\$5,351.01)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$5,351.01)	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$4,252.95	\$0.00	\$4,252.95	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$4,252.95	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$4,252.95)	\$4,252.95
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$4,252.95	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$3,115.82	\$0.00	\$3,115.82	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250		\$0.00	\$3,115.82	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	(\$54,438.98)	\$0.00	(\$54,438.98)
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$54,438.98	(\$54,438.98)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$54,438.98)	\$0.00	(\$108,877.96)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$54,438.98)	(\$54,438.98)
8240-110121-C0303-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	(\$28,442.31)	\$5,607.30	(\$34,049.61)
P01741	31/12/2021		DF-1437/2021	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD JULIO 2020-MAYO 2021. GD Folio: 248		\$0.00	\$5,607.30	(\$5,607.30)
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$36,459.18	(\$42,066.48)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$36,459.18)	\$0.00	(\$78,525.66)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$36,459.18)	(\$42,066.48)
001992	31/12/2021			CORRECCION DE POLIZA D01989		\$8,016.87	\$0.00	(\$34,049.61)
8240-110121-C0303-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$22,340.50	\$22,340.50	\$0.00
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$22,340.50	(\$22,340.50)
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,340.50	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
8240-110121-C0303-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-110121-C0401-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$33,185.34	\$0.00	\$33,185.34	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$33,185.34	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$33,185.34)	\$33,185.34
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$33,185.34	\$0.00
8240-110121-C0401-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$16,592.68	\$0.00	\$16,592.68	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 250		\$0.00	\$16,592.68	\$0.00
8240-110121-C0401-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$750.00	(\$750.00)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$750.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0401-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$5,857.20	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$0.00	\$5,857.20	\$0.00
8240-110121-C0401-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$750.00	(\$750.00)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$750.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$750.00)	\$0.00	(\$750.00)
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$750.00)	\$0.00
8240-110121-C0401-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$261,445.33	(\$259,658.44)	\$1,786.89	\$0.00
P01762	03/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 255		\$0.00	\$158,947.55	\$102,497.78
001825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		(\$157,160.66)	\$0.00	(\$54,662.88)
001825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	(\$157,160.66)	\$102,497.78
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$102,497.78	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$102,497.78)	\$0.00	(\$102,497.78)

001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$102,497.78)	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$17,888.21	(\$17,888.21)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$17,888.21	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$5,784.32	\$0.00	\$5,784.32	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$5,784.32	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$152,821.12	\$23,783.51	\$176,604.63	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$23,783.51	\$129,037.61
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$23,783.51	\$0.00	\$152,821.12
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$0.00	\$152,821.12	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		\$0.00	(\$152,821.12)	\$152,821.12
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260		\$0.00	\$152,821.12	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$76,960.17	\$5,050.94	\$82,011.11	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$5,050.94	\$5,050.94	\$71,909.23
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$5,050.94	\$0.00	\$76,960.17
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$76,960.17	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$5,050.94	(\$5,050.94)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$5,050.94	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$14,543.72	\$51,719.18	\$66,262.90	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$51,719.18	(\$37,175.46)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$51,719.18	\$0.00	\$14,543.72
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250		\$0.00	\$14,543.72	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$53,606.70	(\$53,606.70)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$53,606.70	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$24,307.20	(\$24,246.02)	\$61.18	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$0.00	\$61.18	\$24,246.02
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$61.18	\$0.00	\$24,307.20
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$0.00	\$24,307.20	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$24,307.20)	\$0.00	(\$24,307.20)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$24,307.20)	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$1,500.00	(\$1,500.00)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
8240-110121-C0402-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
8240-489821-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente			\$0.00	\$1,617,285.45	\$1,617,285.45	\$0.00
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$0.00	\$830,592.79	(\$830,592.79)
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$830,592.79	\$0.00	\$0.00
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$0.00	\$786,692.66	(\$786,692.66)
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$786,692.66	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$10.48	\$10.48	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$8.35	\$0.00	\$8.35
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8.35	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$2.13	(\$2.13)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$2.13	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$119.66	\$119.66	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$119.66	(\$119.66)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$119.66	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$619.76	\$619.76	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$18.88	(\$18.88)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$18.88	\$0.00	\$0.00
P01672	10/12/2021		CONTABILIDAD	TONER PARA IMPRESORA DE CONTABILIDAD (PAGOS). GC Orden de Compra : 247 Proveedor : 271 TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DE		\$600.88	\$0.00	\$600.88
P01723	14/12/2021		5681	.GD Compra : 368 Factura: 5681, 271 TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$600.88	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
001947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$630.00	(\$630.00)
001947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$630.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$84.90	\$84.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$13.00	(\$13.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$13.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$71.90	(\$71.90)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$71.90	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$467.52	\$467.52	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$467.52	(\$467.52)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$467.52	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$17,490.20	\$17,490.20	\$0.00
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.. GC Orden de Cc		\$17,490.20	\$0.00	\$17,490.20
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35		\$0.00	\$17,490.20	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$77.89	\$77.89	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$77.89	(\$77.89)
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$77.89	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$33.18	\$33.18	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$33.18	(\$33.18)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$33.18	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$538.27	\$538.27	\$0.00
001979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$0.00	\$538.27	(\$538.27)
001979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$538.27	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$500.00	(\$500.00)

E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$367.40	\$367.40	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$367.40	(\$367.40)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$367.40	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$143.60	\$143.60	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$143.60	(\$143.60)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$143.60	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$100.07	\$100.07	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$100.07	(\$100.07)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$100.07	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$437.00	(\$437.00)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$437.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$814.20	\$814.20	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$409.20	(\$409.20)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$409.20	\$0.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$150.00	(\$150.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$150.00	\$0.00	\$0.00
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$0.00	\$130.00	(\$130.00)
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$130.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$125.00	(\$125.00)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$125.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$2,772.40	(\$2,772.40)	\$0.00	\$0.00
001997	31/12/2021			CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA NO DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2021		(\$2,772.40)	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$5,584.00	(\$5,584.00)
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,584.00	\$0.00	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$144.00	(\$144.00)
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$144.00	\$0.00	\$0.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$210.00	(\$210.00)
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$210.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$4,100.62	\$4,100.62	\$0.00
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.		\$1,165.65	\$0.00	(\$1,165.65)
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.		\$1,165.65	\$0.00	\$0.00
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$0.00	\$310.00	(\$310.00)
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$310.00	\$0.00	\$0.00
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$0.00	\$590.00	(\$590.00)
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$590.00	\$0.00	\$0.00
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$477.04	(\$477.04)
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$477.04	\$0.00	\$0.00
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO		\$0.00	\$808.08	(\$808.08)
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO		\$808.08	\$0.00	\$0.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$749.85	(\$749.85)
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$749.85	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$188.70	\$188.70	\$0.00
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$188.70	(\$188.70)
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$188.70	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$48.03	\$48.03	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$48.03	(\$48.03)
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$48.03	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0101-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$598.34	\$598.34	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$598.34	(\$598.34)
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$598.34	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$0.00	\$2,266.00	(\$2,266.00)
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$2,266.00	\$0.00	\$0.00
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MÉDICOS.		\$0.00	\$2,300.00	(\$2,300.00)
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MÉDICOS.		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-1557-1		BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente			\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00
001907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,360.00	(\$1,360.00)
001907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$25.85	\$25.85	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$23.11	\$0.00	\$23.11
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$23.11	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$2.74	(\$2.74)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$2.74	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$779.25	\$779.25	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$779.25	(\$779.25)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$779.25	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$41.66	\$41.66	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$41.66	(\$41.66)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$41.66	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$718.00	(\$718.00)
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$718.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$689.78	\$689.78	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$689.78	(\$689.78)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$689.78	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$11,592.90	\$11,592.90	\$0.00
P01833	30/12/2021		CHFA 222486	SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ZINTRO Y 4 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2. GD Compra : 38		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc		\$11,592.90	\$0.00	\$11,592.90
P01844	31/12/2021		CHFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35		\$0.00	\$11,592.90	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$120.23	\$120.23	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$120.23	(\$120.23)

E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$120.23	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
D01964	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$0.00	\$164.00	(\$164.00)
D01964	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$164.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$211.88	\$211.88	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$154.88	(\$154.88)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$154.88	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$57.00	(\$57.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$57.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$338.10	\$338.10	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$38.10	(\$38.10)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$38.10	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$289.87	\$289.87	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$289.87	(\$289.87)
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$289.87	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$438.09	\$438.09	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$438.09	(\$438.09)
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$438.09	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$12,354.00	\$114,532.92	\$126,886.92	\$0.00
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ		TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.		\$0.00	\$66,249.65	(\$63,895.65)
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ		TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.		\$66,249.65	\$0.00	\$12,354.00
P01680	09/12/2021		A 708		.GD Compra : 354 Factura: A 708, 601 JAIME ARANA PIÑON		\$0.00	\$12,354.00	\$0.00
P01677	10/12/2021		PARQUE DE MATERIALES		.PINTURA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 248 Proveedor : 255 FERRETERIA A		\$8,788.67	\$0.00	\$8,788.67
P01721	13/12/2021		AAA 1032		.GD Compra : 367 Factura: AAA 1032, 255 FERRETERIA MOLINA DE CHIHHUAHUA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,788.67	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO		TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I		\$0.00	\$31,175.00	(\$31,175.00)
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO		TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I		\$31,175.00	\$0.00	\$0.00
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA		TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLORCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B		\$0.00	\$7,319.60	(\$7,319.60)
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA		TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLORCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B		\$7,319.60	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$1,508.92	\$1,508.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$275.00	(\$275.00)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$275.00	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$294.00	(\$294.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$294.00	\$0.00	\$0.00
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.		TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$939.92	(\$939.92)
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.		TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.		\$939.92	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3721-1		Taxis G. Corriente				\$0.00	\$129.93	\$129.93	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$129.93	(\$129.93)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$129.93	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente				\$0.00	\$242.20	\$242.20	\$0.00
D01904	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$242.20	(\$242.20)
D01904	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$242.20	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$1,011.06	\$1,011.06	\$0.00
D01923	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$36.30	(\$36.30)
D01923	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$36.30	\$0.00	\$0.00
D01925	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONJE		\$0.00	\$396.00	(\$396.00)
D01925	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONJE		\$396.00	\$0.00	\$0.00
D01927	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$578.76	(\$578.76)
D01927	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$578.76	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$1,796.69	\$1,796.69	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D01950	27/12/2021				PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$796.69	(\$796.69)
D01950	27/12/2021				PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$796.69	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$207,099.64	\$207,099.64	\$0.00
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158		\$207,099.64	\$0.00	\$207,099.64
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158		\$0.00	\$207,099.64	\$0.00
8240-489821-C0102-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$0.00	\$2,667.48	\$2,667.48	\$0.00
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$0.00	\$2,667.48	(\$2,667.48)
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$2,667.48	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0102-001-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital				\$0.00	\$4,327.64	\$4,327.64	\$0.00
P01772	27/12/2021		PLANEACION		CAMARA FOTOGRAFICA PARA DEPARTAMENTO DE RESERVAS TERRITORIALES. GC Orden de Compra : 251 Proveedor : 16 ABASTECEDG		\$4,327.64	\$0.00	\$4,327.64
P01797	28/12/2021		CUAU497		.GD Compra : 384 Factura: CUAU497, 16 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A DE C.V.		\$0.00	\$4,327.64	\$0.00
8240-489821-C0103-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$3,826.84	(\$2,685.12)	\$1,141.72	\$0.00
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$35.50	\$0.00	\$3,862.34
P01719	14/12/2021		ALM22839		.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$35.50	\$3,826.84
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$287.27	\$3,539.57
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$287.27	\$0.00	\$3,826.84
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$431.74	\$3,395.10
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$431.74	\$0.00	\$3,826.84
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$387.21	\$3,439.63
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$387.21	\$0.00	\$3,826.84
D01997	31/12/2021				CANCELACION DE ORDENES DE COMPRA NO DEVENGADAS EN EL EJERCICIO 2021		(\$3,826.84)	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0103-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$0.00	\$468.90	\$468.90	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA		TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$468.90	(\$468.90)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA		TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$468.90	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0103-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$0.00	\$72.04	\$72.04	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$72.04	(\$72.04)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$72.04	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0103-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$600.00	(\$600.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0103-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$336.26	\$336.26	\$0.00

E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$42.70		(\$42.70)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$42.70	\$0.00		\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$35.15		(\$35.15)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$35.15	\$0.00		\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$73.80		(\$73.80)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$73.80	\$0.00		\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$0.00	\$22.61		(\$22.61)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$22.61	\$0.00		\$0.00
D01978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUAREZ.		\$0.00	\$102.00		(\$102.00)
D01978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUAREZ.		\$102.00	\$0.00		\$0.00
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$60.00		(\$60.00)
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$60.00	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente			\$305,474.76	\$4,676.87	\$310,151.63		\$0.00
P01685	01/12/2021		CHIFA 221422	SUMINISTRO DE 157 LAMINAS GALVANIZADAS Y 110 POLINES METALICOS A 20 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICRO. GD Compra : 3		\$0.00	\$228,086.20		\$77,388.56
P01686	01/12/2021		CHIFA 221742	SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 3		\$0.00	\$7,559.55		\$69,829.01
P01711	01/12/2021		CHIFA 221878	SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36		\$0.00	\$69,829.01		\$0.00
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.. GC Orden de Co		\$4,676.87	\$0.00		\$4,676.87
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35		\$0.00	\$4,676.87		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$112.16	\$112.16		\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$0.00	\$112.16		(\$112.16)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$112.16	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$1,384.67	\$1,384.67		\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,384.67		(\$1,384.67)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,384.67	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$3,605.19	\$3,605.19		\$0.00
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISION POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL.		\$0.00	\$3,605.19		(\$3,605.19)
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISION POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL.		\$3,605.19	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$36.35	\$36.35		\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$36.35		(\$36.35)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$36.35	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$358.00	\$358.00		\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$358.00		(\$358.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$358.00	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$1,495.55	\$1,495.55		\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$164.81		(\$164.81)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$164.81	\$0.00		\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,330.74		(\$1,330.74)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,330.74	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$133.25	\$133.25		\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACION CD. JUAREZ.		\$0.00	\$133.25		(\$133.25)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACION CD. JUAREZ.		\$133.25	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$1,380.76	\$1,380.76		\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,217.44		(\$1,217.44)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,217.44	\$0.00		\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$163.32		(\$163.32)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$163.32	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$761.00	\$761.00		\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$761.00		(\$761.00)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$761.00	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3171-1		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$0.00	\$174.00	\$174.00		\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$174.00		(\$174.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$174.00	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$255.20	\$255.20		\$0.00
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$0.00	\$255.20		(\$255.20)
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$255.20	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			(\$0.01)	\$0.00	\$0.00		(\$0.01)
8240-489821-C0103-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$32,913.26	\$0.00	\$32,913.26		\$0.00
P01734	01/12/2021	20		.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCLUS, S.C.		\$0.00	\$32,913.26		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$22.22	\$22.22		\$0.00
I01922	20/12/2021			APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$0.00	\$22.22		(\$22.22)
I01922	20/12/2021			APLICACION OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$22.22	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$127.60	\$127.60		\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$127.60		(\$127.60)
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$127.60	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente			\$0.00	\$109.05	\$109.05		\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$109.05		(\$109.05)
D01904	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$109.05	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$704.15	\$704.15		\$0.00
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.		\$0.00	\$209.00		(\$209.00)
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.		\$209.00	\$0.00		\$0.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$0.00	\$234.00		(\$234.00)
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$234.00	\$0.00		\$0.00
D01927	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS MARCO AURELIO OLAF HERNANDEZ MARTINEZ		\$0.00	\$261.15		(\$261.15)
D01927	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS MARCO AURELIO OLAF HERNANDEZ MARTINEZ		\$261.15	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$180.00	\$180.00		\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$0.00	\$180.00		(\$180.00)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$180.00	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0103-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,046.27	\$1,046.27		\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$1,046.27		(\$1,046.27)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$1,046.27	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0201-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$9.01	\$9.01		\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$9.01		(\$9.01)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$9.01	\$0.00		\$0.00
8240-489821-C0201-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$27.92	\$27.92		\$0.00

E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$27.92		(\$27.92)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$27.92	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$300.56	\$300.56	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$300.56	(\$300.56)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$300.56	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$659,065.00	\$6,096.60	\$665,161.60	\$0.00
P01711	01/12/2021			CHIFA 221878		\$0.00	\$110,146.57	\$548,918.43
P01714	01/12/2021			CHIFA 221629		\$0.00	\$74,264.04	\$474,654.39
P01715	01/12/2021			CHIFA 221832		\$0.00	\$474,654.39	\$0.00
P01840	31/12/2021			COESVI/DAJ/051/2021		\$6,096.60	\$0.00	\$6,096.60
P01844	31/12/2021			CHIFA 222959		\$0.00	\$6,096.60	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$30.85	\$30.85	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$30.85	(\$30.85)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$30.85	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$0.00	\$20,000.00	(\$20,000.00)
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$300.00	(\$300.00)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	\$0.00
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$0.00	\$4,448.60	(\$4,448.60)
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$4,448.60	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$41.34	(\$41.34)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$41.34	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$46.43	\$46.43	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$46.43	(\$46.43)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$46.43	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$4,060.25	\$4,060.25	\$0.00
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$4,060.25	(\$4,060.25)
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$4,060.25	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$24,232.77	\$0.00	\$24,232.77	(\$0.02)
P01874	01/12/2021	2673		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.. GD Compra : 395 Factura: 2673, 572 CA		\$0.00	\$10,892.77	\$13,340.00
P01875	01/12/2021	2799		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021.. GD Compra : 396 Factura: 2799, 572 CA		\$0.00	\$13,340.02	(\$0.02)
8240-489821-C0201-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$30,100.00	\$30,100.00	\$0.00
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.		\$0.00	\$5,508.00	(\$5,508.00)
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.		\$5,508.00	\$0.00	\$0.00
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$0.00	\$24,592.00	(\$24,592.00)
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$24,592.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.		\$0.00	\$3,480.00	(\$3,480.00)
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$1,346.04	\$1,346.04	\$0.00
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPENSA		\$0.00	\$791.33	(\$791.33)
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPENSA		\$791.33	\$0.00	\$0.00
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$46.63	(\$46.63)
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS		\$46.63	\$0.00	\$0.00
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$67.28	(\$67.28)
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$67.28	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$13,318.00	\$13,318.00	\$0.00
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$7,024.00	(\$7,024.00)
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$7,024.00	\$0.00	\$0.00
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$1,535.00	(\$1,535.00)
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$1,535.00	\$0.00	\$0.00
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO.		\$0.00	\$4,759.00	(\$4,759.00)
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO.		\$4,759.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente			\$0.00	\$33,828.57	\$33,828.57	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$69.83	(\$69.83)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$69.83	\$0.00	\$0.00
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$766.50	(\$766.50)
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$766.50	\$0.00	\$0.00
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$0.00	\$1,248.10	(\$1,248.10)
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$1,248.10	\$0.00	\$0.00
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,600.00	(\$1,600.00)
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D01928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,900.00	(\$1,900.00)
D01928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D01929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$3,115.95	(\$3,115.95)
D01929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$3,115.95	\$0.00	\$0.00
D01931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$1,900.00	(\$1,900.00)
D01931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D01932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$1,930.00	(\$1,930.00)
D01932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D01935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$1,616.37	(\$1,616.37)
D01935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$1,616.37	\$0.00	\$0.00
D01944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$350.00	(\$350.00)
D01944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D01949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
D01949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$1,800.00	(\$1,800.00)	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,343.09	(\$2,343.09)	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,343.09	\$0.00	\$0.00	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	(\$600.00)	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,038.73	(\$3,038.73)	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,038.73	\$0.00	\$0.00	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$700.00	(\$700.00)	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	(\$600.00)	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,150.00	(\$1,150.00)	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,200.00	(\$1,200.00)	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
001981	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)	
001981	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
001983	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)	
001983	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
001984	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,600.00	(\$3,600.00)	
001984	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0201-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$68,454.88	\$68,454.88	
001757	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$210.00	(\$210.00)	
001757	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
001758	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,544.00	(\$1,544.00)	
001758	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	
001952	17/12/2021		PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$0.00	\$2,913.27	(\$2,913.27)	
001952	17/12/2021		PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$2,913.27	\$0.00	\$0.00	
001811	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$1,092.00	(\$1,092.00)	
001811	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
001812	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,092.00	(\$1,092.00)	
001812	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
001814	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	(\$203.00)	
001814	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
001815	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$1,058.00	(\$1,058.00)	
001815	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	
001816	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001816	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001817	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001817	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
E01196	20/12/2021	ANDRÉS ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$0.00	\$3,198.95	(\$3,198.95)
E01196	20/12/2021	ANDRÉS ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$3,198.95	\$0.00	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$5,273.47	(\$5,273.47)
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$5,273.47	\$0.00	\$0.00
001877	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$227.00	(\$227.00)	
001877	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
001878	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$228.50	(\$228.50)	
001878	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$228.50	\$0.00	\$0.00	
001880	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001880	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001882	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	(\$203.00)	
001882	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
001883	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$3,208.98	(\$3,208.98)	
001883	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$3,208.98	\$0.00	\$0.00	
001884	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$3,539.65	(\$3,539.65)	
001884	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$3,539.65	\$0.00	\$0.00	
001885	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$229.50	(\$229.50)	
001885	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$229.50	\$0.00	\$0.00	
001887	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$0.00	\$225.50	(\$225.50)	
001887	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$225.50	\$0.00	\$0.00	
001888	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$227.00	(\$227.00)	
001888	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
001889	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$220.00	(\$220.00)	
001889	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$0.00	\$220.00	(\$220.00)	
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
001892	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$233.00	(\$233.00)	
001892	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$233.00	\$0.00	\$0.00	
001895	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$229.99	(\$229.99)	
001895	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$229.99	\$0.00	\$0.00	
001897	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$230.00	(\$230.00)	
001897	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
001901	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$197.00	(\$197.00)	
001901	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$197.00	\$0.00	\$0.00	
001902	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$0.00	\$179.00	(\$179.00)	
001902	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$434.58	(\$434.58)	
001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$434.58	\$0.00	\$0.00	
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$218.50	(\$218.50)	
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$218.50	\$0.00	\$0.00	
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,138.55	(\$3,138.55)	
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,138.55	\$0.00	\$0.00	

001931	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,164.00	(\$1,164.00)
001931	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
001932	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,113.00	(\$2,113.00)
001932	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00
001934	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$209.19	(\$209.19)
001934	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$209.19	\$0.00	\$0.00
001935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,543.70	(\$1,543.70)
001935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,543.70	\$0.00	\$0.00
001936	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,312.00	(\$1,312.00)
001936	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
001939	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
001939	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$3,577.27	(\$3,577.27)
001941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$3,577.27	\$0.00	\$0.00
001942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$3,527.11	(\$3,527.11)
001942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$3,527.11	\$0.00	\$0.00
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001948	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
001948	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$964.01	(\$964.01)
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$964.01	\$0.00	\$0.00
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$413.00	(\$413.00)
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$413.00	\$0.00	\$0.00
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$684.00	(\$684.00)
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$684.00	\$0.00	\$0.00
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,643.00	(\$3,643.00)
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,643.00	\$0.00	\$0.00
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$265.00	(\$265.00)
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$265.00	\$0.00	\$0.00
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,443.20	(\$2,443.20)
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,443.20	\$0.00	\$0.00
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$228.00	(\$228.00)
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$228.00	\$0.00	\$0.00
001966	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$250.00	(\$250.00)
001966	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$234.00	(\$234.00)
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$234.00	\$0.00	\$0.00
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
001970	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$3,232.27	(\$3,232.27)
001970	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$3,232.27	\$0.00	\$0.00
001971	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$900.00	(\$900.00)
001971	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$900.00	\$0.00	\$0.00
001972	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,531.07	(\$1,531.07)
001972	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,531.07	\$0.00	\$0.00
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$3,706.63	(\$3,706.63)
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$3,706.63	\$0.00	\$0.00
001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$3,234.00	(\$3,234.00)
001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$1,449.99	(\$1,449.99)
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$215.43	\$215.43
001985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$215.43	(\$215.43)
001985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$215.43	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$93.72	\$93.72
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$0.00	\$93.72	(\$93.72)
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$93.72	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINADANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1	\$0.00	\$2,241.00	(\$2,241.00)
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINADANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0201-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$13,481.52	\$13,481.52
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$0.00	\$13,481.52	(\$13,481.52)
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$13,481.52	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$3,359.59	\$3,359.59
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$13.04	\$0.00	\$13.04
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$7.35	\$0.00	\$20.39
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$254.88	\$0.00	\$275.27
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$13.04	\$0.00	\$288.31
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$290.26	\$0.00	\$578.57
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$40.92	\$0.00	\$619.49
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$40.92	\$0.00	\$660.41
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$335.53	\$0.00	\$995.94
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$562.47	\$0.00	\$1,558.41
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$323.81	\$0.00	\$1,882.22
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$184.30	\$0.00	\$2,066.52
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$461.68	\$0.00	\$2,528.20
P01660	07/12/2021	ADMON Y FINANZAS R.H.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS. GC Orden de Compr	\$7.41	\$0.00	\$2,535.61
P01682	07/12/2021	ALM22634	.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.35	\$2,528.26
P01682	07/12/2021	ALM22634	.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7.41	\$2,528.85
P01682	07/12/2021	ALM22634	.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.04	\$2,507.81
P01682	07/12/2021	ALM22634	.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13.04	\$2,494.77

P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$40.92	\$2,453.85	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$40.92	\$2,412.93	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$184.30	\$2,228.63	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$254.88	\$1,973.75	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$290.26	\$1,683.49	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$323.81	\$1,359.68	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$335.53	\$1,024.15	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$461.68	\$562.47	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$562.47	\$0.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$73.08	(\$73.08)	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$73.08	\$0.00	\$0.00	
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR		\$671.06	\$0.00	\$671.06	
P01719	14/12/2021		ALM22839		.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$671.06	\$0.00	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$79.84	(\$79.84)	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$79.84	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$1,787.35	\$1,787.35	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$1,787.35	(\$1,787.35)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$1,787.35	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente					\$809,080.00	\$81,609.50	\$890,689.50	\$0.00
P01715	01/12/2021		CHIFA 221832		SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLINES A 52 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36		\$0.00	\$73,222.29	\$735,857.71	
P01727	01/12/2021		CHIFA 221965		SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$161,524.31	\$574,333.40	
P01728	01/12/2021		JCTFA 175945		SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$172,856.17	\$401,477.23	
P01729	01/12/2021		CHIFA 222325		SUMINISTRO DE 48 LAMINAS ZINTRO Y 36 POLINES METALICOS A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 3		\$0.00	\$72,187.20	\$329,290.03	
P01833	30/12/2021		CHIFA 222486		SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ZINTRO Y 4 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2. GD Compra : 38		\$0.00	\$8,523.94	\$320,766.09	
P01834	30/12/2021		CHIFA 222668		SUMINISTRO DE 5 LAMINAS ZINTRO Y 5 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 20. GD Compra : 3		\$0.00	\$8,503.20	\$312,262.89	
P01836	30/12/2021		JCTFA 176153		SUMINISTRO DE 49 LAMINAS ZINTRO Y 49 POLINES METALICOS A 9 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 38		\$0.00	\$84,106.54	\$228,156.35	
P01837	30/12/2021		CHIFA 222883		SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 44 POLINES METALICOS A 15 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3		\$0.00	\$144,129.73	\$84,026.62	
P01841	30/12/2021		JCTFA 176387		SUMINISTRO DE 150 LAMINAS ZINTRO Y 150 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 3		\$0.00	\$84,026.62	\$0.00	
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021		CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Cc		\$81,609.50	\$0.00	\$81,609.50	
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 3		\$0.00	\$81,609.50	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$84.83	\$84.83	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$84.83	(\$84.83)	
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$84.83	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$597.37	\$597.37	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$597.37	(\$597.37)	
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$597.37	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$1,426.74	\$1,426.74	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,426.74	(\$1,426.74)	
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$1,426.74	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente					\$2,447.23	\$0.00	\$2,447.23	\$0.00
P01874	01/12/2021		2673		PAGO DE 10 CAIONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GD Compra : 395 Factura: 2673, 572 C.		\$0.00	\$2,447.23	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente					\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8240-489821-C0202-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente					\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8240-489821-C0202-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente					\$0.00	\$5,110.71	\$5,110.71	\$0.00
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00	
I01818	02/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	
I01818	02/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00	\$0.00	
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00	
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00	
I01819	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$405.76	(\$405.76)	
I01819	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$405.76	\$0.00	\$0.00	
I01820	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$55.55	(\$55.55)	
I01820	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$55.55	\$0.00	\$0.00	
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00	
I01821	08/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	
I01821	08/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00	\$0.00	
I01822	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$139.12	(\$139.12)	
I01822	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$139.12	\$0.00	\$0.00	
I01823	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	
I01823	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00	\$0.00	
I01824	13/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	
I01824	13/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$22.22	\$0.00	\$0.00	
I01861	14/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$11.11	(\$11.11)	
I01861	14/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$11.11	\$0.00	\$0.00	
I01862	16/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$272.44	(\$272.44)	
I01862	16/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$272.44	\$0.00	\$0.00	
I01923	21/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$33.33	(\$33.33)	
I01923	21/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$33.33	\$0.00	\$0.00	
I01925	24/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$139.12	(\$139.12)	
I01925	24/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$139.12	\$0.00	\$0.00	
I01926	30/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$350.21	(\$350.21)	
I01926	30/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$350.21	\$0.00	\$0.00	
I01927	31/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$39.13	(\$39.13)	
I01927	31/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$39.13	\$0.00	\$0.00	
E01211	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,654.39	(\$2,654.39)	
E01211	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$2,654.39	\$0.00	\$0.00	
E01212	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$40.07	(\$40.07)	
E01212	31/12/2021				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$40.07	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0202-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$0.00	\$31,175.00	\$31,175.00	\$0.00
D01922	22/12/2021				PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.		\$0.00	\$31,175.00	(\$31,175.00)	

001922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.	\$31,175.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,738.00	\$8,738.00
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,738.00	(\$8,738.00)
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,738.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$709.90	\$709.90
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$709.90	(\$709.90)
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$709.90	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente			\$0.00	\$514.72	\$514.72
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$514.72	(\$514.72)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$514.72	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$19,614.79	\$19,614.79
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$1,259.01	(\$1,259.01)
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$1,259.01	\$0.00	\$0.00
D01951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONIZ BOUECHE	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
D01951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONIZ BOUECHE	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,907.50	(\$1,907.50)
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,907.50	\$0.00	\$0.00
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$0.00	\$6,706.41	(\$6,706.41)
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$6,706.41	\$0.00	\$0.00
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,238.11	(\$3,238.11)
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$3,238.11	\$0.00	\$0.00
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$3,102.49	(\$3,102.49)
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$3,102.49	\$0.00	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$2,937.27	(\$2,937.27)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$2,937.27	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$139.24	\$139.24
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$139.24	(\$139.24)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$139.24	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$8.60	\$8.60
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$8.60	(\$8.60)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$8.60	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$1,793.00	\$1,793.00
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 Z-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$0.00	\$1,793.00	(\$1,793.00)
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 Z-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$1,793.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0202-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$6,448.67	\$0.00	\$6,448.67
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265	\$0.00	\$6,448.67	\$0.00
8240-489821-C0203-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARIETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$0.00	\$7,553.00	(\$7,553.00)
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARIETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$7,553.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0203-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$972.00	(\$972.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$972.00	\$0.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$486.00	(\$486.00)
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$486.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$83.26	\$83.26
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$35.50	\$0.00	\$35.50
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$30.31	\$0.00	\$65.81
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.31	\$35.50
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35.50	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$17.45	(\$17.45)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$17.45	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$639.90	\$639.90
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$135.05	(\$135.05)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$135.05	\$0.00	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$504.85	(\$504.85)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$504.85	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$200,849.00	\$228,241.00	\$429,090.00
P01841	30/12/2021		JCTFA 176387	SUMINISTRO DE 150 LAMINAS ZINTROY 150 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$0.00	\$173,442.38	\$27,406.62
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.. GC Orden de Ce	\$228,241.00	\$0.00	\$255,647.62
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTROY Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$0.00	\$27,406.62	\$228,241.00
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTROY Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$0.00	\$228,241.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$131.16	\$131.16
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$131.16	(\$131.16)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$131.16	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$127.48	\$127.48
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$127.48	(\$127.48)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$127.48	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3121-1		GAS G. Corriente			\$0.00	\$600.92	\$600.92
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$600.92	(\$600.92)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$600.92	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$94.76	\$94.76
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$94.76	(\$94.76)
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$94.76	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
D01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$15,080.00	(\$15,080.00)
D01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$7,134.03	\$0.00	\$7,134.03
P01737	20/12/2021		A12722	.GD Compra : 376 Factura: A12722, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$7,134.03	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			(\$0.01)	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$745.88	\$745.88
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$745.88	(\$745.88)
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$745.88	\$0.00	\$0.00

8240-489821-C0301-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$0.00	\$4,046.34	\$4,046.34	\$0.00
P01667	07/12/2021		FEAB 2098057	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE MAMPARAS DEL BUNKER QUE ESTA EN LA SUBDELEGACION MEZQUITAL. GC Orden de Compra : 2	\$4,046.34	\$0.00	\$4,046.34
P01668	07/12/2021		FEAB 2098057	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACION MEZQUITAL. GD Compra : 352 Factura: FEAB 20	\$0.00	\$4,046.34	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$941.59	\$941.59	\$0.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$941.59	(\$941.59)
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$941.59	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
001829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.	\$0.00	\$798.00	(\$798.00)
001829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.	\$798.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,792.00	\$8,792.00	\$0.00
E01183	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$3,769.00	(\$3,769.00)
E01183	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$3,769.00	\$0.00	\$0.00
E01184	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,023.00	(\$5,023.00)
E01184	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$0.00	\$524.94	\$524.94	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$524.94	(\$524.94)
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$524.94	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$39.20	\$39.20	\$0.00
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$39.20	(\$39.20)
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$39.20	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$1,283.47	\$1,283.47	\$0.00
E01225	28/12/2021		TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,283.47	(\$1,283.47)
E01225	28/12/2021		TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,283.47	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$232.05	\$232.05	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$232.05	(\$232.05)
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$232.05	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$820.20	\$820.20	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$820.20	(\$820.20)
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$820.20	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$14,041.00	\$14,041.00	\$0.00
E01169	10/12/2021		TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.	\$0.00	\$6,511.00	(\$6,511.00)
E01169	10/12/2021		TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.	\$6,511.00	\$0.00	\$0.00
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-Z1 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE	\$0.00	\$7,530.00	(\$7,530.00)
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-Z1 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE	\$7,530.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0301-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$7,551.33	\$0.00	\$7,551.33	\$0.00
P01817	01/12/2021	3470		APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265	\$0.00	\$7,551.33	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$211.47	\$211.47	\$0.00
E01171	02/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$199.00	(\$199.00)
E01171	02/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$199.00	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$12.47	(\$12.47)
E01191	14/12/2021		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$12.47	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$1,131.19	\$1,131.19	\$0.00
E01179	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$1,131.19	(\$1,131.19)
E01179	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$1,131.19	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$17,879.20	\$17,879.20	\$0.00
P01655	07/12/2021		CAFE	CAFE PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 241 Proveedor : 113 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAF	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
P01678	07/12/2021		CHI 24913	.GD Compra : 353 Factura: CHI 24913, 113 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
E01167	09/12/2021			REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$13,029.20	(\$13,029.20)
E01167	09/12/2021			REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$13,029.20	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$626,756.79	\$12,874.08	\$639,630.87	\$0.00
P01684	01/12/2021		ZFMC-1320038190	SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3	\$0.00	\$215,015.04	\$411,741.75
P01709	01/12/2021		ZFJM-1310045740	SUMINISTRO DE 4.05 TONS. DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3	\$0.00	\$11,625.08	\$400,116.67
P01743	01/12/2021		ZFMC 1320041731	SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 6 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL M. GD Compra : 3	\$0.00	\$26,120.55	\$373,996.12
P01746	01/12/2021		ZFMC 1320040401	SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 26 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL M. GD Compra : 3	\$0.00	\$157,460.66	\$216,535.46
P01747	01/12/2021		ZFMC 1320041146	SUMINISTRO DE 21.00 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL M. GD Compra : 3	\$0.00	\$62,682.27	\$153,853.19
P01830	30/12/2021		ZFJM 1310051165	SUMINISTRO DE 11.65 TONS DE CEMENTO A 17 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MPIO DE G. GD Compra : 3	\$0.00	\$34,082.19	\$119,771.00
P01831	30/12/2021		ZFJM 1310051166	SUMINISTRO DE 12.95 TONS DE CEMENTO A 8 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MPIO. DE J. GD Compra : 38	\$0.00	\$37,171.55	\$82,599.45
P01839	30/12/2021		ZFAC 1320043848	SUMINISTRO DE 13.65 TONS. DE CEMENTO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS 2021 DEL MPIO. DE CH. GD Compra : 3	\$0.00	\$39,180.83	\$43,418.62
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. C. GC Orden de Cc	\$25,895.10	\$0.00	\$69,313.72
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 36	\$0.00	\$25,895.10	\$43,418.62
001991	31/12/2021			SE DESCOMPROMETE DEL CONTRATO COESVI/AD/DAJ/048/2021 DEBIDO A QUE NO SE EJERCERÁ EN SU TOTALIDAD	(\$43,418.62)	\$0.00	\$0.00
P01863	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	SE COMPROMETE CON EL NUMERO DE CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DERIVADO DE DIFERENCIA EN PORCENTAJE DE. GC Orden d	\$30,397.60	\$0.00	\$30,397.60
P01865	31/12/2021		CHIFA 222918	SUMINISTRO DE 211 LAMINAS ZINTRO Y 161 POLINES METALICDA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDIT. GD Compra : 1	\$0.00	\$30,397.60	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$417.00	(\$417.00)
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$417.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$84.42	\$84.42	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$84.42	(\$84.42)
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$84.42	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$1.43	\$1.43	\$0.00
E01172	08/12/2021		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1.43	(\$1.43)
E01172	08/12/2021		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1.43	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$2,469.60	\$2,469.60	\$0.00
P01664	06/12/2021		GRANDI 55599	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 244 Proveedor : 51 DIAZ GAS S A DE C	\$1,105.30	\$0.00	\$1,105.30
P01665	06/12/2021		GRANDI 55599	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 351 Factura: GRANDI 55599, 51 DIAZ GAS S A D	\$0.00	\$1,105.30	\$0.00
P01706	13/12/2021		GRANDI 55713	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 249 Proveedor : 51 DIAZ GAS S A DE C	\$465.90	\$0.00	\$465.90
P01707	13/12/2021		GRANDI 55713	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 361 Factura: GRANDI 55713, 51 DIAZ GAS S A D	\$0.00	\$465.90	\$0.00
P01768	20/12/2021		GRANDI 55841	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 250 Proveedor : 51 DIAZ GAS S A DE C	\$1,418.40	\$0.00	\$1,418.40
P01769	20/12/2021		GRANDI 55841	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 382 Factura: GRANDI 55841, 51 DIAZ GAS S A D	\$0.00	\$1,418.40	\$0.00
001827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEÁ, VEHICULO OFICIAL COESVI.	(\$520.00)	\$0.00	(\$520.00)
001827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEÁ, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	(\$520.00)	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$2,707.44	\$0.00	\$2,707.44	\$0.00
P01698	10/12/2021	A 2415		.GD Compra : 360 Factura: A2415, 421 LAURA LIZETH MORGOLLO VILLALOBOS	\$0.00	\$2,707.44	\$0.00
8240-489821-C0302-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$837.71	\$837.71	\$0.00

E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$168.71	(\$168.71)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$168.71	\$0.00	\$0.00	
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$669.00	(\$669.00)	
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$669.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$1,451.04	\$1,451.04	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$1,451.04	(\$1,451.04)	
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$1,451.04	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20	\$0.00
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$0.00	\$13,943.20	(\$13,943.20)	
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$13,943.20	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00
D01933	30/12/2021			PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$0.00	\$28,884.00	(\$28,884.00)	
D01933	30/12/2021			PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$28,884.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$19,999.56	\$18,645.48	\$38,645.03	\$0.01
P01725	01/12/2021		A12601	.GD Compra : 369 Factura: A12601, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$14,716.08	\$5,283.48	
P01766	08/12/2021		A12652	.GD Compra : 381 Factura: A12652, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$2,279.21	\$3,004.27	
P01737	20/12/2021		A12722	.GD Compra : 376 Factura: A12722, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$1,115.05	\$1,889.22	
P01739	20/12/2021		A12723	.GD Compra : 377 Factura: A12723, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$879.95	\$1,009.27	
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$0.00	\$15,612.60	(\$14,603.33)	
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$15,612.60	\$0.00	\$1,009.27	
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$0.00	\$3,642.14	(\$2,632.87)	
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$3,642.14	\$0.00	\$1,009.27	
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$400.00	\$609.27	
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$400.00	\$0.00	\$1,009.27	
D01996	31/12/2021			CANCELACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS, PROVEEDORES SERVIPROCUS, S.C. Y ACTITUD POSITIVA EN TONER.		(\$1,009.26)	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$57,152.97	(\$9,744.00)	\$47,408.97	\$0.00
P01730	01/12/2021		92	.GD Compra : 373 Factura: 92, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$44,080.00	\$13,072.97	
P01734	01/12/2021		20	.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$3,328.97	\$9,744.00	
D01996	31/12/2021			CANCELACIÓN DE SALDOS NO EJERCIDOS, PROVEEDORES SERVIPROCUS, S.C. Y ACTITUD POSITIVA EN TONER.		(\$9,744.00)	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			(\$0.01)	\$0.00	\$0.00	(\$0.01)
8240-489821-C0302-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$25,813.03	\$25,813.03	\$0.00
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,801.00	(\$5,801.00)	
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00	
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,333.00	(\$8,333.00)	
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,333.00	\$0.00	\$0.00	
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$6,003.03	(\$6,003.03)	
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$6,003.03	\$0.00	\$0.00	
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,676.00	(\$5,676.00)	
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$24,567.05	\$24,567.05	\$0.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)	
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D01757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	(\$1,300.00)	
D01757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)	
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$2,600.00	(\$2,600.00)	
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
D01812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$2,600.00	(\$2,600.00)	
D01812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
D01814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,400.00	(\$1,400.00)	
D01814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
D01816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$1,150.10	(\$1,150.10)	
D01816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$1,150.10	\$0.00	\$0.00	
D01827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANE, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	\$520.00	(\$520.00)	
D01827	21/12/2021			RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANE, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
D01878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$1,630.00	(\$1,630.00)	
D01878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	
D01880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,080.00	(\$1,080.00)	
D01880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	
D01882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00	(\$2,000.00)	
D01882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
D01885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,200.17	(\$1,200.17)	
D01885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00	
D01888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,250.00	(\$2,250.00)	
D01888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
D01889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,100.00	(\$1,100.00)	
D01889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
D01890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONIZ BOUECHE	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)	
D01890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONIZ BOUECHE	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
D01892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,218.24	(\$1,218.24)	
D01892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,218.24	\$0.00	\$0.00	
D01895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$900.00	(\$900.00)	
D01895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
D01897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$750.04	(\$750.04)	
D01897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$750.04	\$0.00	\$0.00	
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$25.00	(\$25.00)	
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$243.50	(\$243.50)	
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$243.50	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$678.71	\$678.71	\$0.00
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$465.00	(\$465.00)	
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$465.00	\$0.00	\$0.00	
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$77.95	(\$77.95)	

001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$77.95	\$0.00	\$0.00		
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$135.76	(\$135.76)		
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$135.76	\$0.00	\$0.00		
8240-489821-C0302-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,457.98	\$9,457.98	\$0.00	
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$87.98	\$87.98	(\$87.98)	
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$87.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$0.00	\$9,370.00	\$9,370.00	(\$9,370.00)	
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0302-001-4931-1				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	
E01189	15/12/2021			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.	\$0.00	\$16,300.00	(\$16,300.00)
E01189	15/12/2021			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0303-001-1412-1				APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$0.00	
E01180	14/12/2021			RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$0.00	\$1,234.00	(\$1,234.00)
E01180	14/12/2021			RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0303-001-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,152.79	\$3,152.79	\$0.00	
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$152.79	\$0.00	\$0.00	\$83.84	
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83.84	\$0.00	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$7.63	\$7.63	(\$7.63)	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$7.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$57.35	\$57.35	(\$57.35)	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$57.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$0.00	\$3,003.97	\$3,003.97	(\$3,003.97)	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$3,003.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$398.01	\$398.01	\$0.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$0.00	\$398.01	\$398.01	(\$398.01)	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$398.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,669.51	\$5,669.51	\$0.00	
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$1,151.80	\$1,151.80	(\$1,151.80)	
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$1,151.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$760.36	\$760.36	(\$760.36)	
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$760.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$0.00	\$3,757.35	\$3,757.35	(\$3,757.35)	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$3,757.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2381-1				MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$52,338.10	\$52,338.10	\$0.00	
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.. GC Orden de Cc	\$52,338.10	\$0.00	\$52,338.10	\$0.00	
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35	\$0.00	\$52,338.10	\$0.00	\$52,338.10	
8240-489821-C0303-001-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$629.95	\$629.95	\$0.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$629.95	\$629.95	(\$629.95)	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$629.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$880.89	\$880.89	\$0.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$880.89	\$880.89	(\$880.89)	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$880.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$51.51	\$51.51	\$0.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$51.51	\$51.51	(\$51.51)	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$51.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2611-1				Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$0.00	\$1,118.89	\$1,118.89	\$0.00	
P01781	27/12/2021		GRANDI 55935	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GC Orden de Compra : 252 Proveedor : 51 DIAZ GAS S A DE C	\$1,118.89	\$0.00	\$1,118.89	\$0.00	
P01782	27/12/2021		GRANDI 55935	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 383 Factura: GRANDI 55935, 51 DIAZ GAS S A D	\$0.00	\$1,118.89	\$0.00	\$1,118.89	
8240-489821-C0303-001-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$28.83	\$28.83	\$0.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$28.83	\$28.83	(\$28.83)	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$28.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$0.00	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACION CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$30.90	\$30.90	(\$30.90)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACION CD. JUÁREZ.	\$30.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00	
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$843.10	\$843.10	(\$843.10)	
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$843.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$725.49	\$725.49	\$0.00	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$0.00	\$725.49	\$725.49	(\$725.49)	
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.	\$725.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$7,211.72	\$0.00	\$7,211.72	\$0.00	
P01734	01/12/2021		20	.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$7,211.72	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$34.80	\$34.80	(\$34.80)	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$34.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-3721-1				Taxis G. Corriente	\$0.00	\$338.75	\$338.75	\$0.00	
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$338.75	\$0.00	\$338.75	(\$338.75)	
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$338.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0303-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,257.56	\$1,257.56	\$0.00	
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$257.56	\$257.56	(\$257.56)	
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$257.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)	
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0401-001-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$493.10	\$493.10	\$0.00	
P01671	10/12/2021		CONTABILIDAD	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 246 Proveedor : 417 NEWBERR	\$472.26	\$0.00	\$0.00	\$472.26	
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472.26	\$0.00	\$472.26	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$20.84	\$20.84	(\$20.84)	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$20.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-489821-C0401-001-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	
P01661	08/12/2021		ARTICULOS DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 243 Proveedor : 457 RICASA LIMPI	\$765.60	\$0.00	\$765.60	\$0.00	
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00	
8240-489821-C0401-001-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$112.26	\$112.26	\$0.00	
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$112.26	\$112.26	(\$112.26)	
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$112.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,634.99	\$0.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$3,728.41	(\$3,728.41)
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$3,728.41	\$0.00	\$0.00
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV	\$0.00	\$1,465.00	(\$1,465.00)
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$886.20	(\$886.20)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$886.20	\$0.00	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$622.84	(\$622.84)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$622.84	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0402-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$415,173.00	\$415,173.00
P01840	31/12/2021		COESVI/DAJ/051/2021	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO COESVI/DAJ/051/2021 DE ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C. GC Orden de Co	\$415,173.00	\$0.00	\$415,173.00
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$0.00	\$122,018.51	\$293,154.49
P01865	31/12/2021		CHIFA 222918	SUMINISTRO DE 211 LAMINAS ZINTRO Y 161 POLINES METALICA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDIT. GD Compra : :	\$0.00	\$293,154.49	\$0.00
8240-489821-C0402-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$22.16	\$22.16
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$22.16	(\$22.16)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$22.16	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0402-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$201.54	\$201.54
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$201.54	(\$201.54)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$201.54	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0402-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$540.22	\$540.22
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$540.22	(\$540.22)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$540.22	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0402-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$16,595.47	\$16,595.47
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$0.00	\$16,595.47	(\$16,595.47)
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$16,595.47	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0402-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$47,026.05	\$0.00	\$47,026.05
P01732	01/12/2021	96		.GD Compra : 374 Factura: 96, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$45,240.00	\$1,786.05
P01734	01/12/2021	20		.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$0.00	\$1,786.05	\$0.00
8240-489821-C0402-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$201.54	\$201.54
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$201.54	(\$201.54)
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$201.54	\$0.00	\$0.00
8240-489821-C0402-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$621.50	(\$621.50)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$621.50	\$0.00	\$0.00
D01980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUAR	\$0.00	\$2,280.00	(\$2,280.00)
D01980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUAR	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$1,044.00	(\$1,044.00)
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0000-001-9111-3		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda			\$0.00	\$5,335,076.92	\$5,335,076.92
P01662	06/12/2021	4067-0		AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 243	\$2,667,538.46	\$0.00	\$2,667,538.46
P01663	06/12/2021			AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 244	\$0.00	\$2,667,538.46	\$0.00
P01799	27/12/2021	0715-3		AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 263	\$2,667,538.46	\$0.00	\$2,667,538.46
P01800	27/12/2021			AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 264	\$0.00	\$2,667,538.46	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$3,364.37	\$3,364.37
P01792	30/12/2021	S/N		NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$3,364.37	\$0.00	\$3,364.37
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$3,364.37	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			\$0.00	\$47,364.03	\$47,364.03
P01795	31/12/2021	S/N		HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GD Folio: 262	\$47,364.03	\$0.00	\$47,364.03
P01796	31/12/2021			HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GE Folio: 263	\$0.00	\$47,364.03	\$0.00
P01853	31/12/2021	S/N		CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$5,883.83	\$0.00	\$5,883.83
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$5,883.83	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$5,883.83)	\$0.00	(\$5,883.83)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$5,883.83)	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$189.36	\$189.36
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$189.36	(\$189.36)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$189.36	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$45,769.55	\$45,769.55
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$12,005.69	\$0.00	\$12,005.69
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$12,005.69	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$11,816.33)	\$0.00	(\$11,816.33)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$189.36)	\$0.00	(\$12,005.69)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$11,816.33)	(\$189.36)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$189.36)	\$0.00
P01753	17/12/2021	S/N		AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$45,769.55	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$45,769.55)	\$45,769.55
P01788	17/12/2021	S/N		AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$45,769.55)	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021	S/N		GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$45,769.55	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$14,464.24	\$14,464.24
P01744	15/12/2021	S/N		NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$14,464.24	\$0.00	\$14,464.24
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$14,464.24	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$71,141.64	\$71,141.64
P01701	10/12/2021	HIE-2633		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245	\$11,306.75	\$0.00	\$11,306.75
P01702	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GE Folio: 246	\$0.00	\$11,306.75	\$0.00
P01704	10/12/2021	HCU-4059		SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246	\$59,834.89	\$0.00	\$59,834.89
P01705	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GE Folio: 247	\$0.00	\$59,834.89	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$2,415.19	\$2,415.19
P01675	10/12/2021	FI-008513		AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244	\$2,415.19	\$0.00	\$2,415.19
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245	\$0.00	\$2,415.19	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$11,816.33	\$11,816.33
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,816.33	(\$11,816.33)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$11,816.33	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0101-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$2,699.95	\$2,699.95

P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$2,699.95	\$0.00	\$2,699.95
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$2,699.95	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$2,400.05	\$0.00	\$2,400.05
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$2,400.05	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$2,400.05)	\$0.00	(\$2,400.05)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$2,400.05)	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$484,359.23	\$484,359.23
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$484,359.23	\$0.00	\$484,359.23
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$484,359.23	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$7,739.11	\$7,739.11
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$7,739.11	\$0.00	\$7,739.11
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$7,739.11	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$190.13	\$0.00	\$190.13
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$190.13	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$190.13)	\$0.00	(\$190.13)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$190.13)	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$238,114.51	\$0.00	\$238,114.51
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$238,114.51	\$0.00
001879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$238,114.51)	\$0.00	(\$238,114.51)
001879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$238,114.51)	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$28,750.11	\$0.00	\$28,750.11
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$28,750.11	\$0.00
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$28,750.11)	\$0.00	(\$28,750.11)
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$28,750.11)	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$131.38	\$0.00	\$131.38
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$131.38	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$131.38)	\$0.00	(\$131.38)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$131.38)	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$28,750.11	(\$28,750.11)
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$28,750.11	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$238,114.51	\$238,114.51
001881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$238,114.51	(\$238,114.51)
001881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$238,114.51	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$92,406.99	\$92,406.99
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$92,406.99	\$0.00	\$92,406.99
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$92,406.99	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$93.20	\$93.20
P01701	10/12/2021		HI-2633	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GD Folio: 245	\$93.20	\$0.00	\$93.20
P01702	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GE Folio: 246	\$0.00	\$93.20	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$582.20	\$0.00	\$582.20
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$582.20	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$582.20)	\$0.00	(\$582.20)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$582.20)	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,000.00	(\$3,000.00)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$3,000.00)	\$0.00	(\$3,000.00)
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$3,000.00)	\$0.00
8250-110121-C0102-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$355,154.47	\$355,154.47
P01756	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253	\$12,086.03	\$0.00	\$12,086.03
P01757	01/12/2021			FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GE Folio: 254	\$0.00	\$12,086.03	\$0.00
P01758	01/12/2021			FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GE Folio: 254	\$0.00	(\$12,086.03)	\$12,086.03
P01759	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253	(\$12,086.03)	\$0.00	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$355,154.47	\$0.00	\$355,154.47
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$355,154.47	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$143,911.83	\$0.00	\$143,911.83
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$143,911.83	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$143,911.83)	\$0.00	(\$143,911.83)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$143,911.83)	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$11,103.48	\$11,103.48
P01756	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253	\$138.90	\$0.00	\$138.90
P01757	01/12/2021			FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GE Folio: 254	\$0.00	\$138.90	\$0.00
P01758	01/12/2021			FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GE Folio: 254	\$0.00	(\$138.90)	\$138.90
P01759	01/12/2021		S/N	FINQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253	(\$138.90)	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$11,103.48	\$0.00	\$11,103.48
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$11,103.48	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$1,380.01	\$0.00
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$1,380.01)	\$0.00	(\$1,380.01)
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,380.01)	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$440.43	\$0.00	\$440.43
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$440.43	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$440.43)	\$0.00	(\$440.43)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$440.43)	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$248,631.50	\$248,631.50

P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$248,631.50	\$0.00	\$248,631.50
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$248,631.50	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$248,631.50)	\$248,631.50
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$248,631.50)	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$248,631.50	\$0.00	\$248,631.50
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$248,631.50	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$71,756.73	\$71,756.73
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$71,756.73	\$0.00	\$71,756.73
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$71,756.73	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$41,783.37	\$41,783.37
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$41,783.37	\$0.00	\$41,783.37
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$0.00	\$41,783.37	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$31,504.87	\$31,504.87
P01704	10/12/2021		HCU-4059	SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GD Folio: 246	\$31,504.87	\$0.00	\$31,504.87
P01705	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GE Folio: 247	\$0.00	\$31,504.87	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$15,905.63	\$15,905.63
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244	\$15,905.63	\$0.00	\$15,905.63
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245	\$0.00	\$15,905.63	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente			\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,380.01	(\$1,380.01)
D01900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,380.01	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,450.92	\$1,450.92
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,450.92	(\$1,450.92)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,450.92	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$12,822.00	\$12,822.00
P01756	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GD Folio: 253	\$367.20	\$0.00	\$367.20
P01757	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GE Folio: 254	\$0.00	\$367.20	\$0.00
P01758	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GE Folio: 254	\$0.00	(\$367.20)	\$367.20
P01759	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GD Folio: 253	(\$367.20)	\$0.00	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258	\$12,822.00	\$0.00	\$12,822.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259	\$0.00	\$12,822.00	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$1,450.92	\$0.00	\$1,450.92
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$1,450.92	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$1,450.92)	\$0.00	(\$1,450.92)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,450.92)	\$0.00
8250-110121-C0103-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$365,542.64	\$365,542.64
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$365,542.64	\$0.00	\$365,542.64
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$365,542.64	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$3,846.74	\$0.00	\$3,846.74
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$3,846.74	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$3,846.74)	\$0.00	(\$3,846.74)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$3,846.74)	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$281,785.81	\$281,785.81
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$281,785.81	\$0.00	\$281,785.81
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$281,785.81	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$281,785.81)	\$281,785.81
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$281,785.81)	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$281,785.81	\$0.00	\$281,785.81
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$281,785.81	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$77,238.64	\$77,238.64
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$77,238.64	\$0.00	\$77,238.64
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$77,238.64	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$416,948.05	\$416,948.05
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$416,948.05	\$0.00	\$416,948.05
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$0.00	\$416,948.05	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$2,254.84	\$2,254.84
P01785	29/12/2021		HGI-2667	SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 259	\$2,254.84	\$0.00	\$2,254.84
P01786	29/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 260	\$0.00	\$2,254.84	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$750.00	\$750.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$750.00	(\$750.00)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$750.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$25,390.80	\$25,390.80
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258	\$25,390.80	\$0.00	\$25,390.80
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259	\$0.00	\$25,390.80	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$2,494.80	\$0.00	\$2,494.80
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$2,494.80	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$2,494.80)	\$0.00	(\$2,494.80)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$2,494.80)	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$750.00)	\$0.00	(\$750.00)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$750.00)	\$0.00
8250-110121-C0201-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
8250-110121-C0201-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente			\$0.00	\$12,763.04	\$12,763.04

P01803	29/12/2021		FI-008622	AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 264	\$12,763.04	\$0.00	\$12,763.04	\$0.00
P01804	29/12/2021			AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 265	\$0.00	\$0.00	\$12,763.04	\$0.00
8250-110121-C0201-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$58,071.79	\$58,071.79	\$0.00
P01717	14/12/2021		FI-008652	AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 247	\$26,077.37	\$0.00	\$26,077.37	\$0.00
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ		TRASNFERENCIA PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169	\$1,267.94	\$0.00	\$27,345.31	\$0.00
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ		TRASNFERENCIA PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,267.94	\$26,077.37	\$0.00
P01718	16/12/2021			AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 248	\$0.00	\$26,077.37	\$0.00	\$0.00
E01219	17/12/2021			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$3,381.17	(\$3,381.17)	\$0.00
E01219	17/12/2021			TRANSFERENCIA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$3,381.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01777	29/12/2021		FI-008745	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 257	\$26,077.37	\$0.00	\$26,077.37	\$0.00
P01778	29/12/2021			AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 258	\$0.00	\$26,077.37	\$0.00	\$0.00
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$0.00	\$1,267.94	(\$1,267.94)	\$0.00
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ	\$1,267.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$57,247.03	\$57,247.03	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$57,247.03	\$0.00	\$57,247.03	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$57,247.03	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$23,467.21	\$23,467.21	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$23,467.21	\$0.00	\$23,467.21	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$23,467.21	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$167,338.05	\$167,338.05	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$167,338.05	\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$167,338.05	\$0.00	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$167,338.05)	\$167,338.05	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$167,338.05)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$167,338.05	\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$167,338.05	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$104,439.04	\$104,439.04	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$33,063.34	\$0.00	\$33,063.34	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$33,063.34	\$0.00	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$71,375.70	\$0.00	\$71,375.70	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$0.00	\$71,375.70	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$3,214.10	\$3,214.10	\$0.00
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244	\$3,214.10	\$0.00	\$3,214.10	\$0.00
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245	\$0.00	\$3,214.10	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$141,699.91	\$141,699.91	\$0.00
P01675	10/12/2021		FI-008513	AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GD Folio: 244	\$126,960.39	\$0.00	\$126,960.39	\$0.00
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245	\$0.00	\$126,960.39	\$0.00	\$0.00
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256	\$14,739.52	\$0.00	\$14,739.52	\$0.00
P01775	29/12/2021			AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 257	\$0.00	\$14,739.52	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$30,618.00	\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$30,618.00	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$30,618.00)	\$0.00	(\$30,618.00)	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$30,618.00)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0202-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$416,616.79	\$416,616.79	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$416,616.79	\$0.00	\$416,616.79	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$416,616.79	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$116,524.60	\$0.00	\$116,524.60	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$116,524.60	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$116,524.60)	\$0.00	(\$116,524.60)	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$116,524.60)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$40,094.41	\$0.00	\$40,094.41	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$40,094.41	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$40,094.41)	\$0.00	(\$40,094.41)	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$40,094.41)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$209,624.48	\$209,624.48	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$209,624.48	\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$209,624.48	\$0.00	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$209,624.48)	\$209,624.48	\$0.00
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$209,624.48)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$209,624.48	\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$209,624.48	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$66,645.03	\$66,645.03	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$66,645.03	\$0.00	\$66,645.03	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$66,645.03	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$7,509.98	\$7,509.98	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$7,509.98	\$0.00	\$7,509.98	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$0.00	\$7,509.98	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$99,607.14	\$99,607.14	\$0.00
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256	\$99,607.14	\$0.00	\$99,607.14	\$0.00

P01775	29/12/2021			AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 257	\$0.00	\$99,607.14	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$26,268.00	\$26,268.00	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258		\$26,268.00	\$0.00	\$26,268.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259		\$0.00	\$26,268.00	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
8250-110121-C0301-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$140.33	\$140.33	\$0.00
P01760	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$407.26	\$0.00	\$407.26
P01761	01/12/2021			FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 255		\$0.00	\$407.26	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GD Folio: 250		\$554,576.24	\$0.00	\$554,576.24
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GE Folio: 251		\$0.00	\$554,576.24	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$266.93)	\$0.00	(\$266.93)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$266.93)	\$0.00
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$547,747.05)	\$0.00	(\$547,747.05)
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$6,829.19)	\$0.00	(\$554,576.24)
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$547,747.05)	(\$6,829.19)
001953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$6,829.19)	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$205,471.63	\$0.00	\$205,471.63
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$0.00	\$205,471.63	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$205,471.63)	\$0.00	(\$205,471.63)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$205,471.63)	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$473,378.90	\$473,378.90	\$0.00
P01760	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$428.08	\$0.00	\$428.08
P01761	01/12/2021			FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 255		\$0.00	\$428.08	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251		\$182,342.01	\$0.00	\$182,342.01
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$0.00	\$182,342.01	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		\$0.00	(\$182,342.01)	\$182,342.01
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251		(\$182,342.01)	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 260		\$473,164.16	\$0.00	\$473,164.16
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$0.00	\$473,164.16	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$213.34)	\$0.00	(\$213.34)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$213.34)	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$123,921.46	\$123,921.46	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GD Folio: 250		\$116,985.60	\$0.00	\$116,985.60
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GE Folio: 251		\$0.00	\$116,985.60	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$6,829.19	(\$6,829.19)
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$6,829.19	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$106.67	\$106.67	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$547,794.22	\$547,794.22	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$203.39)	\$0.00	(\$203.39)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$203.39)	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$250.56	(\$250.56)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$250.56	\$0.00	\$0.00
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$547,747.05	(\$547,747.05)
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$547,747.05	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$30,186.38	\$30,186.38	\$0.00
P01774	29/12/2021		FI-008694	AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 256		\$30,186.38	\$0.00	\$30,186.38
P01775	29/12/2021			AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 257		\$0.00	\$30,186.38	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente			\$0.00	\$846.60	\$846.60	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$846.60	\$0.00	\$846.60
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$0.00	\$846.60	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$535.76	\$0.00	\$535.76
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$0.00	\$535.76	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$535.76)	\$0.00	(\$535.76)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$535.76)	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$547.88	\$547.88	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$531.51	(\$531.51)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$531.51	\$0.00	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$16.37	(\$16.37)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$16.37	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$285.60	\$285.60	\$0.00
P01760	01/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 254		\$285.60	\$0.00	\$285.60
P01761	01/12/2021			FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 255		\$0.00	\$285.60	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266		\$59,079.63	\$0.00	\$59,079.63
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$0.00	\$59,079.63	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$59,079.63)	\$0.00	(\$59,079.63)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$59,079.63)	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249		\$531.51	\$0.00	\$531.51

P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$531.51	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$531.51)	\$0.00	(\$531.51)	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$531.51)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0302-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01792	30/12/2021		S/N	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 261	\$22,340.50	\$0.00	\$22,340.50	\$0.00
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$0.00	\$22,340.50	\$0.00	\$0.00
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$22,340.50)	\$0.00	(\$22,340.50)	\$0.00
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$22,340.50)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$6,250.14	\$0.00	\$6,250.14	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$6,250.14	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$6,250.14)	\$0.00	(\$6,250.14)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$6,250.14)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$5,351.01	\$0.00	\$5,351.01	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$5,351.01	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$5,351.01)	\$0.00	(\$5,351.01)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$5,351.01)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$4,252.95	\$4,252.95	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$4,252.95	\$0.00	\$4,252.95	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$4,252.95	\$0.00	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$4,252.95)	\$0.00	\$4,252.95
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$4,252.95)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$4,252.95	\$0.00	\$4,252.95	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$4,252.95	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$3,115.82	\$3,115.82	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$3,115.82	\$0.00	\$3,115.82	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$0.00	\$3,115.82	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$54,438.98	\$0.00	\$54,438.98	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$54,438.98	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$54,438.98)	\$0.00	(\$54,438.98)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$54,438.98)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$5,607.30	\$13,624.17	(\$8,016.87)
P01741	31/12/2021		DF-1437/2021	RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD JULIO 2020-MAYO 2021. GD Folio: 248	\$5,607.30	\$0.00	\$5,607.30	\$0.00
P01742	31/12/2021			RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD JULIO 2020-MAYO 2021. GE Folio: 249	\$0.00	\$5,607.30	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$36,459.18	\$0.00	\$36,459.18	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$36,459.18	\$0.00	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$36,459.18)	\$0.00	(\$36,459.18)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$36,459.18)	\$0.00	\$0.00
001992	31/12/2021			CORRECCION DE POLIZA D01989	\$0.00	\$8,016.87	\$0.00	(\$8,016.87)
8250-110121-C0303-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$22,340.50	\$22,340.50	\$0.00
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$22,340.50	\$0.00	(\$22,340.50)
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$22,340.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0303-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0401-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$33,185.34	\$33,185.34	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$33,185.34	\$0.00	\$33,185.34	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$33,185.34	\$0.00	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$33,185.34)	\$0.00	\$33,185.34
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$33,185.34)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$33,185.34	\$0.00	\$33,185.34	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$33,185.34	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0401-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$16,592.68	\$16,592.68	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GD Folio: 250	\$16,592.68	\$0.00	\$16,592.68	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$0.00	\$16,592.68	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0401-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$750.00	\$0.00	(\$750.00)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0401-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$5,857.20	\$5,857.20	\$0.00
P01779	30/12/2021		TD-157996	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 258	\$5,857.20	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0401-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$750.00)	\$0.00	(\$750.00)	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$750.00)	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0401-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0402-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$1,786.89	\$1,786.89	\$0.00
P01762	03/12/2021		S/N	FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 255	\$158,947.55	\$0.00	\$158,947.55	\$0.00
P01763	03/12/2021			FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 256	\$0.00	\$158,947.55	\$0.00	\$0.00
001825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	(\$157,160.66)	\$0.00	(\$157,160.66)	\$0.00
001825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	(\$157,160.66)	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$102,497.78	\$0.00	\$102,497.78	\$0.00

P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$102,497.78	\$0.00	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$102,497.78)	\$0.00	(\$102,497.78)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$102,497.78)	\$0.00	
8250-110121-C0402-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21	(\$17,888.21)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$17,888.21	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0402-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$5,784.32	\$5,784.32	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$0.00	\$5,784.32	\$0.00	\$5,784.32
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$5,784.32	\$0.00	\$5,784.32
8250-110121-C0402-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$176,604.63	\$176,604.63	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$23,783.51	\$23,783.51	(\$23,783.51)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$23,783.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01753	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. GD Folio: 251	\$152,821.12	\$0.00	\$0.00	\$152,821.12
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$0.00	\$152,821.12	\$0.00	\$152,821.12
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	\$0.00	(\$152,821.12)	\$0.00	\$152,821.12
P01788	17/12/2021		S/N	AGUINALDO 2021. Cancelación GD Folio: 251	(\$152,821.12)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	17/12/2021		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2021. GD Folio: 260	\$152,821.12	\$0.00	\$0.00	\$152,821.12
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$152,821.12	\$0.00	\$152,821.12
8250-110121-C0402-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$82,011.11	\$82,011.11	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	(\$5,050.94)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$76,960.17	\$0.00	\$0.00	\$76,960.17
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$76,960.17	\$0.00	\$76,960.17
8250-110121-C0402-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	(\$5,050.94)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0402-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$66,262.90	\$66,262.90	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$51,719.18	\$51,719.18	(\$51,719.18)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$51,719.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01751	15/12/2021		S/N	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	\$14,543.72	\$0.00	\$0.00	\$14,543.72
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$14,543.72	\$0.00	\$14,543.72
8250-110121-C0402-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70	(\$53,606.70)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$53,606.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0402-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-110121-C0402-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$61.18	\$61.18	\$0.00
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$61.18	\$61.18	(\$61.18)
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$61.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01853	31/12/2021		S/N	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GD Folio: 266	\$24,307.20	\$0.00	\$0.00	\$24,307.20
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$0.00	\$24,307.20	\$0.00	\$24,307.20
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$24,307.20)	\$0.00	\$0.00	(\$24,307.20)
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$24,307.20)	\$0.00	(\$24,307.20)
8250-110121-C0402-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$1,500.00)	\$0.00	\$0.00	(\$1,500.00)
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
8250-110121-C0402-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00
P01744	15/12/2021		S/N	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GD Folio: 249	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
8250-489821-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente			\$0.00	\$1,617,285.45	\$1,617,285.45	\$0.00
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.	\$0.00	\$830,592.79	\$830,592.79	(\$830,592.79)
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.	\$830,592.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.	\$0.00	\$786,692.66	\$786,692.66	(\$786,692.66)
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.	\$786,692.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$10.48	\$10.48	\$0.00
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$8.35	\$0.00	\$0.00	\$8.35
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$0.00	\$8.35	\$0.00	\$8.35
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$2.13	\$2.13	(\$2.13)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$2.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$119.66	\$119.66	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$119.66	\$119.66	(\$119.66)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$119.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$619.76	\$619.76	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$18.88	\$18.88	(\$18.88)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$18.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01723	14/12/2021		5681	.GD Compra : 368 Factura: 5681, 271 TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$600.88	\$0.00	\$0.00	\$600.88
P01724	14/12/2021			.GE Compra : 368, Pago Programado: 357	\$0.00	\$600.88	\$0.00	\$600.88
8250-489821-C0101-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D01947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$630.00	\$630.00	(\$630.00)
D01947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$84.90	\$84.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$13.00	\$13.00	(\$13.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$71.90	\$71.90	(\$71.90)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$71.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$467.52	\$467.52	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$467.52	\$467.52	(\$467.52)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$467.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$17,490.20	\$0.00	\$17,490.20
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINCO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35	\$17,490.20	\$0.00	\$0.00	\$17,490.20

8250-489821-C0101-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$77.89	\$77.89	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$77.89	(\$77.89)
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$77.89	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$33.18	\$33.18	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$33.18	(\$33.18)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$33.18	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$0.00	\$538.27	\$538.27	\$0.00
D01979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$0.00	\$538.27	(\$538.27)
D01979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$538.27	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$500.00	(\$500.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$0.00	\$367.40	\$367.40	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$367.40	(\$367.40)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$367.40	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$143.60	\$143.60	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$143.60	(\$143.60)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$143.60	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$100.07	\$100.07	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$100.07	(\$100.07)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$100.07	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$437.00	(\$437.00)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$437.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$814.20	\$814.20	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$409.20	(\$409.20)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$409.20	\$0.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$150.00	(\$150.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$150.00	\$0.00	\$0.00
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$0.00	\$130.00	(\$130.00)
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$130.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$125.00	(\$125.00)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$125.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$5,584.00	(\$5,584.00)
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,584.00	\$0.00	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$144.00	(\$144.00)
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$144.00	\$0.00	\$0.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$210.00	(\$210.00)
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$210.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3721-1	Taxis G. Corriente				\$0.00	\$4,100.62	\$4,100.62	\$0.00
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS MÉXICO, D.F.		\$0.00	\$1,165.65	(\$1,165.65)
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS MÉXICO, D.F.		\$1,165.65	\$0.00	\$0.00
D01883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$310.00	(\$310.00)
D01883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$310.00	\$0.00	\$0.00
D01884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$0.00	\$590.00	(\$590.00)
D01884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE		\$590.00	\$0.00	\$0.00
D01942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$477.04	(\$477.04)
D01942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$477.04	\$0.00	\$0.00
D01970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO		\$0.00	\$808.08	(\$808.08)
D01970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO		\$808.08	\$0.00	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$749.85	(\$749.85)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$749.85	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$188.70	\$188.70	\$0.00
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$188.70	(\$188.70)
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$188.70	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente				\$0.00	\$48.03	\$48.03	\$0.00
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$48.03	(\$48.03)
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$48.03	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$598.34	\$598.34	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$598.34	(\$598.34)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$598.34	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$0.00	\$2,266.00	(\$2,266.00)
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$2,266.00	\$0.00	\$0.00
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$0.00	\$2,300.00	(\$2,300.00)
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-1557-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente				\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00
D01907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,360.00	(\$1,360.00)
D01907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$25.85	\$25.85	\$0.00
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$23.11	\$0.00	\$23.11
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$0.00	\$23.11	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$2.74	(\$2.74)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$2.74	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$0.00	\$779.25	\$779.25	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$779.25	(\$779.25)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$779.25	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$0.00	\$41.66	\$41.66	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$41.66	(\$41.66)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$41.66	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$718.00	(\$718.00)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$718.00	\$0.00	\$0.00

8250-489821-C0102-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$689.78	\$689.78	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$689.78	(\$689.78)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$689.78	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION G. Corriente				\$0.00	\$11,592.90	\$0.00	\$11,592.90
P01833	30/12/2021	CHIFA 222486		SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ZINTRO Y 4 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2. GD Compra : 38		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01844	31/12/2021	CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35		\$11,592.90	\$0.00	\$11,592.90
8250-489821-C0102-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$120.23	\$120.23	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$120.23	(\$120.23)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$120.23	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
D01964	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS SAUL VEGA JULIMES		\$0.00	\$164.00	(\$164.00)
D01964	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS SAUL VEGA JULIMES		\$164.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$211.88	\$211.88	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$154.88	(\$154.88)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$154.88	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$57.00	(\$57.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$57.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$338.10	\$338.10	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$338.10	(\$338.10)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$338.10	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$289.87	\$289.87	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$289.87	(\$289.87)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$289.87	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$438.09	\$438.09	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$438.09	(\$438.09)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$438.09	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$3,733.11	\$126,886.92	\$130,620.03	\$0.00
P01650	01/12/2021			.GE Compra : 350, Pago Programado: 341		\$0.00	\$3,733.11	\$0.00
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.		\$0.00	\$66,249.65	(\$66,249.65)
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.		\$66,249.65	\$0.00	\$0.00
P01680	09/12/2021	A 708		.GD Compra : 354 Factura: A:708, 601 JAIME ARANA PIÑON		\$12,354.00	\$0.00	\$12,354.00
P01681	09/12/2021			.GE Compra : 354, Pago Programado: 345		\$0.00	\$12,354.00	\$0.00
P01721	13/12/2021	AAA 1032		.GD Compra : 367 Factura: AAA 1032, 255 FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		\$8,788.67	\$0.00	\$8,788.67
P01722	13/12/2021			.GE Compra : 367, Pago Programado: 356		\$0.00	\$8,788.67	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACION EN AREA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (\$0.00	\$31,175.00	(\$31,175.00)
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACION EN AREA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (\$31,175.00	\$0.00	\$0.00
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACION EN EL AREA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B		\$0.00	\$7,319.60	(\$7,319.60)
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACION EN EL AREA TECNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B		\$7,319.60	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$1,508.92	\$1,508.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$275.00	(\$275.00)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$275.00	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$294.00	(\$294.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$294.00	\$0.00	\$0.00
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$939.92	(\$939.92)
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.		\$939.92	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3721-1	Taxis G. Corriente				\$0.00	\$129.93	\$129.93	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$0.00	\$129.93	(\$129.93)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCION GENERAL.		\$129.93	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3722-1	combustible en viaticos G. Corriente				\$0.00	\$242.20	\$242.20	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$242.20	(\$242.20)
D01904	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$242.20	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$1,011.06	\$1,011.06	\$0.00
D01923	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ARTURO MARTINEZ LEON		\$0.00	\$36.30	(\$36.30)
D01923	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS JORGE ARTURO MARTINEZ LEON		\$36.30	\$0.00	\$0.00
D01925	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONIE		\$0.00	\$396.00	(\$396.00)
D01925	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS LIC. FERNANDO ALVAREZ MONIE		\$396.00	\$0.00	\$0.00
D01927	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS MARCO AURELIO OLAF HERNANDEZ MARTINEZ		\$0.00	\$578.76	(\$578.76)
D01927	31/12/2021			COMPROBACION DE VIATICOS MARCO AURELIO OLAF HERNANDEZ MARTINEZ		\$578.76	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$1,796.69	\$1,796.69	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$796.69	(\$796.69)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$796.69	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$207,099.64	\$207,099.64	\$0.00
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO , Pago: 158		\$207,099.64	\$0.00	\$207,099.64
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO , Pago: 158		\$0.00	\$207,099.64	\$0.00
8250-489821-C0102-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital				\$0.00	\$2,667.48	\$2,667.48	\$0.00
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$0.00	\$2,667.48	(\$2,667.48)
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$2,667.48	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0102-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital				\$0.00	\$4,327.64	\$4,327.64	\$0.00
P01797	28/12/2021	CUU497		.GD Compra : 384 Factura: CUU497, 16 ABASTEDECODORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A DE C.V.		\$4,327.64	\$0.00	\$4,327.64
P01798	28/12/2021			.GE Compra : 384, Pago Programado: 367		\$0.00	\$4,327.64	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$1,141.72	\$1,141.72	\$0.00
P01719	14/12/2021	ALM22839		.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.		\$35.50	\$0.00	\$35.50
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$0.00	\$35.50	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$287.27	(\$287.27)
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$287.27	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$431.74	(\$431.74)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$431.74	\$0.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$387.21	(\$387.21)
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACION CD. JUÁREZ.		\$387.21	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$0.00	\$468.90	\$468.90	\$0.00

E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$468.90		(\$468.90)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$468.90	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$72.04	\$72.04	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$72.04	(\$72.04)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$72.04	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$600.00	(\$600.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$336.26	\$336.26	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$42.70	(\$42.70)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$42.70	\$0.00	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$35.15	(\$35.15)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$35.15	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$73.80	(\$73.80)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$73.80	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$22.61	(\$22.61)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$22.61	\$0.00	\$0.00
D01978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$102.00	(\$102.00)
D01978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$102.00	\$0.00	\$0.00
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$60.00	(\$60.00)
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$60.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$310,151.63	\$305,474.76	\$4,676.87
P01685	01/12/2021	CHIFA 221422		SUMINISTRO DE 157 LAMINAS GALVANIZADAS Y 110 POLINES METALICAS A 20 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICRO. GD Compra : 3		\$228,086.20	\$0.00	\$228,086.20
P01686	01/12/2021	CHIFA 221742		SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICAS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICRO CREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO DE. GD Compra : 3		\$7,559.55	\$0.00	\$235,645.75
P01711	01/12/2021	CHIFA 221878		SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICRO CREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36:		\$69,829.01	\$0.00	\$305,474.76
P01688	13/12/2021			.GE Compra : 357, Pago Programado: 348		\$0.00	\$228,086.20	\$77,388.56
P01689	13/12/2021			.GE Compra : 358, Pago Programado: 349		\$0.00	\$7,559.55	\$69,829.01
P01713	16/12/2021			.GE Compra : 363, Pago Programado: 354		\$0.00	\$69,829.01	\$0.00
P01844	31/12/2021	CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICRO CREDITOS. GD Compra : 36:		\$4,676.87	\$0.00	\$4,676.87
8250-489821-C0103-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$112.16	\$112.16	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$112.16	(\$112.16)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$112.16	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$1,384.67	\$1,384.67	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,384.67	(\$1,384.67)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,384.67	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$3,605.19	\$3,605.19	\$0.00
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL.		\$0.00	\$3,605.19	(\$3,605.19)
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL.		\$3,605.19	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$36.35	\$36.35	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$36.35	(\$36.35)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$36.35	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$358.00	(\$358.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$358.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$1,495.55	\$1,495.55	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$164.81	(\$164.81)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$164.81	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,330.74	(\$1,330.74)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,330.74	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$133.25	\$133.25	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$133.25	(\$133.25)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$133.25	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$1,380.76	\$1,380.76	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,217.44	(\$1,217.44)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,217.44	\$0.00	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$163.32	(\$163.32)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$163.32	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$761.00	(\$761.00)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$761.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$174.00	(\$174.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$174.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$0.00	\$255.20	(\$255.20)
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$255.20	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$32,913.26	\$32,913.26	\$0.00
P01734	01/12/2021	20		.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.		\$32,913.26	\$0.00	\$32,913.26
P01735	01/12/2021			.GE Compra : 375, Pago Programado: 361		\$0.00	\$32,913.26	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$22.22	\$22.22	\$0.00
I01922	20/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$0.00	\$22.22	(\$22.22)
I01922	20/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH		\$22.22	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$127.60	(\$127.60)
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$127.60	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$109.05	\$109.05	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$109.05	(\$109.05)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$109.05	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$704.15	\$704.15	\$0.00
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.		\$0.00	\$209.00	(\$209.00)
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.		\$209.00	\$0.00	\$0.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$0.00	\$234.00	(\$234.00)
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$234.00	\$0.00	\$0.00
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$261.15	(\$261.15)

001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$261.15	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0103-001-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
E01235	29/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$180.00	\$180.00	(\$180.00)
E01235	29/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0103-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,046.27	\$1,046.27	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$0.00	\$1,046.27	\$0.00	(\$1,046.27)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$0.00	\$1,046.27	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9.01	\$9.01	\$0.00
E01191	14/12/2021		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$9.01	\$9.01	(\$9.01)
E01191	14/12/2021		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$9.01	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$27.92	\$27.92	\$0.00
E01171	02/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$27.92	\$27.92	(\$27.92)
E01171	02/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$27.92	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$300.56	\$300.56	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$300.56	\$300.56	(\$300.56)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$300.56	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2381-1				MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$665,161.60	\$659,065.00	\$6,096.60
P01711	01/12/2021			CHIFA 221878	\$110,146.57	\$0.00	\$110,146.57	\$0.00
P01714	01/12/2021			CHIFA 221629	\$74,264.04	\$0.00	\$184,410.61	\$0.00
P01715	01/12/2021			CHIFA 221832	\$474,654.39	\$0.00	\$659,065.00	\$0.00
P01713	16/12/2021			.GE Compra : 363, Pago Programado: 354	\$0.00	\$110,146.57	\$548,918.43	\$0.00
P01806	28/12/2021			.GE Compra : 364, Pago Programado: 368	\$0.00	\$74,264.04	\$474,654.39	\$0.00
P01807	28/12/2021			.GE Compra : 365, Pago Programado: 369	\$0.00	\$474,654.39	\$0.00	\$0.00
P01844	31/12/2021			CHIFA 222959	\$6,096.60	\$0.00	\$6,096.60	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30.85	\$30.85	\$0.00
E01172	08/12/2021		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$30.85	\$30.85	(\$30.85)
E01172	08/12/2021		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$30.85	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2611-1				Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
E01176	14/12/2021		TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	(\$20,000.00)
E01176	14/12/2021		TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	(\$300.00)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	\$0.00
E01165	01/12/2021		TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.	\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	(\$4,448.60)
E01165	01/12/2021		TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.	\$4,448.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00
E01175	01/12/2021		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$41.34	\$41.34	(\$41.34)
E01175	01/12/2021		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$41.34	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$46.43	\$46.43	\$0.00
E01171	02/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$46.43	\$46.43	(\$46.43)
E01171	02/12/2021		TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$46.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,060.25	\$4,060.25	\$0.00
E01178	14/12/2021		TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$4,060.25	\$4,060.25	(\$4,060.25)
E01178	14/12/2021		TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$4,060.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$24,232.79	\$24,232.79	\$0.00
P01874	01/12/2021	2673		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.. GD Compra : 395 Factura: 2673, 572 G	\$10,892.77	\$0.00	\$10,892.77	\$0.00
P01875	01/12/2021	2799		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GD Compra : 396 Factura: 2799, 572 CA	\$13,340.02	\$0.00	\$24,232.79	\$0.00
P01876	01/12/2021			.GE Compra : 395, Pago Programado: 376	\$0.00	\$10,892.77	\$13,340.02	\$0.00
P01877	01/12/2021			.GE Compra : 396, Pago Programado: 377	\$0.00	\$13,340.02	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$30,100.00	\$30,100.00	\$0.00
E01195	21/12/2021		TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.	\$0.00	\$5,508.00	\$5,508.00	(\$5,508.00)
E01195	21/12/2021		TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.	\$5,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	(\$24,592.00)
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER	\$24,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
E01163	01/12/2021		TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	(\$3,480.00)
E01163	01/12/2021		TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,346.04	\$1,346.04	\$0.00
E01177	14/12/2021		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	(\$220.40)
E01177	14/12/2021		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01207	17/12/2021		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$220.40	(\$220.40)
E01207	17/12/2021		TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPESA	\$0.00	\$791.33	\$791.33	(\$791.33)
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPESA	\$791.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$46.63	\$46.63	(\$46.63)
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS	\$46.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01236	31/12/2021		S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$67.28	\$67.28	(\$67.28)
E01236	31/12/2021		S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.	\$67.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,318.00	\$13,318.00	\$0.00
E01181	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$7,024.00	\$7,024.00	(\$7,024.00)
E01181	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$7,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01182	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$1,535.00	\$1,535.00	(\$1,535.00)
E01182	14/12/2021		TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$1,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01199	20/12/2021		TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO.	\$0.00	\$4,759.00	\$4,759.00	(\$4,759.00)
E01199	20/12/2021		TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO.	\$4,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0201-001-3722-1				combustible en viáticos G. Corriente	\$0.00	\$33,828.57	\$33,828.57	\$0.00
E01226	28/12/2021		TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01226	28/12/2021		TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$69.83	\$69.83	(\$69.83)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$69.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$766.50	\$766.50	(\$766.50)
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$766.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$1,248.10	\$1,248.10	(\$1,248.10)
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$1,248.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,600.00	(\$1,600.00)	
001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,900.00	(\$1,900.00)	
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,115.95	(\$3,115.95)	
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,115.95	\$0.00	\$0.00	
001931	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,900.00	(\$1,900.00)	
001931	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
001932	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$1,930.00	(\$1,930.00)	
001932	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00	
001935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,616.37	(\$1,616.37)	
001935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,616.37	\$0.00	\$0.00	
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$350.00	(\$350.00)	
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)	
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$1,800.00	(\$1,800.00)	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,343.09	(\$2,343.09)	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,343.09	\$0.00	\$0.00	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	(\$600.00)	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,038.73	(\$3,038.73)	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,038.73	\$0.00	\$0.00	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$700.00	(\$700.00)	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	(\$600.00)	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,150.00	(\$1,150.00)	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,200.00	(\$1,200.00)	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
001981	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)	
001981	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
001983	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)	
001983	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
001984	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,600.00	(\$3,600.00)	
001984	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0201-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$68,454.88	\$68,454.88	
001757	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$210.00	(\$210.00)	
001757	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
001758	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,544.00	(\$1,544.00)	
001758	09/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	
001952	17/12/2021		PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$0.00	\$2,913.27	(\$2,913.27)	
001952	17/12/2021		PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$2,913.27	\$0.00	\$0.00	
001811	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$1,092.00	(\$1,092.00)	
001811	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
001812	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,092.00	(\$1,092.00)	
001812	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
001814	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	(\$203.00)	
001814	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
001815	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$1,058.00	(\$1,058.00)	
001815	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	
001816	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001816	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001817	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001817	20/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$0.00	\$3,198.95	(\$3,198.95)
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$3,198.95	\$0.00	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$5,273.47	(\$5,273.47)
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$5,273.47	\$0.00	\$0.00
001877	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$227.00	(\$227.00)	
001877	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
001878	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$228.50	(\$228.50)	
001878	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$228.50	\$0.00	\$0.00	
001880	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001880	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001882	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	(\$203.00)	
001882	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
001883	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,208.98	(\$3,208.98)	
001883	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,208.98	\$0.00	\$0.00	
001884	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,539.65	(\$3,539.65)	
001884	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,539.65	\$0.00	\$0.00	
001885	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$229.50	(\$229.50)	
001885	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$229.50	\$0.00	\$0.00	
001887	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$0.00	\$225.50	(\$225.50)	
001887	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETE	\$225.50	\$0.00	\$0.00	
001888	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$227.00	(\$227.00)	
001888	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
001889	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$220.00	(\$220.00)	
001889	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUCHE	\$0.00	\$220.00	(\$220.00)	
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUCHE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
001892	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$233.00	(\$233.00)	

001892	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$233.00	\$0.00	\$0.00	
001895	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$229.99	(\$229.99)	
001895	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$229.99	\$0.00	\$0.00	
001897	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$230.00	(\$230.00)	
001897	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
001901	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$197.00	(\$197.00)	
001901	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$197.00	\$0.00	\$0.00	
001902	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$0.00	\$179.00	(\$179.00)	
001902	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$434.58	(\$434.58)	
001927	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$434.58	\$0.00	\$0.00	
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$218.50	(\$218.50)	
001928	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$218.50	\$0.00	\$0.00	
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,138.55	(\$3,138.55)	
001929	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,138.55	\$0.00	\$0.00	
001931	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,164.00	(\$1,164.00)	
001931	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	
001932	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,113.00	(\$2,113.00)	
001932	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00	
001934	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$209.19	(\$209.19)	
001934	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$209.19	\$0.00	\$0.00	
001935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,543.70	(\$1,543.70)	
001935	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,543.70	\$0.00	\$0.00	
001936	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,312.00	(\$1,312.00)	
001936	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00	
001939	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IQQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001939	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IQQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IQQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IQQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,577.27	(\$3,577.27)	
001941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,577.27	\$0.00	\$0.00	
001942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$3,527.11	(\$3,527.11)	
001942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$3,527.11	\$0.00	\$0.00	
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001948	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001948	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$964.01	(\$964.01)	
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$964.01	\$0.00	\$0.00	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$413.00	(\$413.00)	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$413.00	\$0.00	\$0.00	
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$684.00	(\$684.00)	
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$684.00	\$0.00	\$0.00	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMÉS	\$0.00	\$3,643.00	(\$3,643.00)	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMÉS	\$3,643.00	\$0.00	\$0.00	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$265.00	(\$265.00)	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$265.00	\$0.00	\$0.00	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMÉS	\$0.00	\$2,443.20	(\$2,443.20)	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMÉS	\$2,443.20	\$0.00	\$0.00	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$228.00	(\$228.00)	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
001966	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$250.00	(\$250.00)	
001966	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$234.00	(\$234.00)	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IQQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IQQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001970	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$3,232.27	(\$3,232.27)	
001970	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$3,232.27	\$0.00	\$0.00	
001971	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$900.00	(\$900.00)	
001971	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
001972	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,531.07	(\$1,531.07)	
001972	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,531.07	\$0.00	\$0.00	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$3,706.63	(\$3,706.63)	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$3,706.63	\$0.00	\$0.00	
001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$3,234.00	(\$3,234.00)	
001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00	
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$1,449.99	(\$1,449.99)	
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0201-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$215.43	\$215.43	
001985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$215.43	(\$215.43)	
001985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$215.43	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0201-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$93.72	\$93.72	
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$0.00	\$93.72	(\$93.72)	
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.	\$93.72	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0201-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1	\$0.00	\$2,241.00	(\$2,241.00)	
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0201-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$13,481.52	\$13,481.52	
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$0.00	\$13,481.52	(\$13,481.52)
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$13,481.52	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0202-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$3,359.59	\$3,359.59	
P01682	07/12/2021	ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$7.35	\$0.00	\$7.35
P01682	07/12/2021	ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$7.41	\$0.00	\$14.76

P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$13.04	\$0.00	\$27.80	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$13.04	\$0.00	\$40.84	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$40.92	\$0.00	\$81.76	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$40.92	\$0.00	\$122.68	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$184.30	\$0.00	\$306.98	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$254.88	\$0.00	\$561.86	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$290.26	\$0.00	\$852.12	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$323.81	\$0.00	\$1,175.93	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$335.53	\$0.00	\$1,511.46	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$461.68	\$0.00	\$1,973.14	
P01682	07/12/2021		ALM22634		.GD Compra : 355 Factura: ALM22634, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$562.47	\$0.00	\$2,535.61	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$7.35	\$2,528.26	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$7.41	\$2,520.85	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$13.04	\$2,507.81	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$13.04	\$2,494.77	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$40.92	\$2,453.85	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$40.92	\$2,412.93	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$184.30	\$2,228.63	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$254.88	\$1,973.75	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$290.26	\$1,683.49	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$323.81	\$1,359.68	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$335.53	\$1,024.15	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$461.68	\$562.47	
P01683	07/12/2021				.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$0.00	\$562.47	\$0.00	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$73.08	(\$73.08)	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$73.08	\$0.00	\$0.00	
P01719	14/12/2021		ALM22839		.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$671.06	\$0.00	\$671.06	
P01720	14/12/2021				.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$0.00	\$671.06	\$0.00	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$79.84	(\$79.84)	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$79.84	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$1,787.35	\$1,787.35	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA			TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$1,787.35	(\$1,787.35)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA			TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$1,787.35	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0202-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$890,689.50	\$407,602.77	\$483,086.73
P01715	01/12/2021		CHIFA 221832		SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLINES A 52 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DE. GD Compra : 36	\$73,222.29	\$0.00	\$73,222.29	
P01727	01/12/2021		CHIFA 221965		SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3	\$161,524.31	\$0.00	\$234,746.60	
P01728	01/12/2021		JCTFA 175945		SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3	\$172,856.17	\$0.00	\$407,602.77	
P01729	01/12/2021		CHIFA 222325		SUMINISTRO DE 48 LAMINAS ZINTRO Y 36 POLINES METALICOS A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 3	\$72,187.20	\$0.00	\$479,789.97	
P01807	28/12/2021				.GE Compra : 365, Pago Programado: 369	\$0.00	\$73,222.29	\$406,567.68	
P01808	28/12/2021				.GE Compra : 370, Pago Programado: 370	\$0.00	\$161,524.31	\$245,043.37	
P01809	28/12/2021				.GE Compra : 371, Pago Programado: 371	\$0.00	\$172,856.17	\$72,187.20	
P01833	30/12/2021		CHIFA 222486		SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ZINTRO Y 4 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2. GD Compra : 38	\$8,523.94	\$0.00	\$80,711.14	
P01834	30/12/2021		CHIFA 222668		SUMINISTRO DE 5 LAMINAS ZINTRO Y 5 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 20. GD Compra : 3	\$8,503.20	\$0.00	\$89,214.34	
P01836	30/12/2021		JCTFA 176153		SUMINISTRO DE 49 LAMINAS ZINTRO Y 49 POLINES METALICOS A 9 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 38	\$84,106.54	\$0.00	\$173,320.88	
P01837	30/12/2021		CHIFA 222883		SUMINISTRO DE 119 LAMINAS ZINTRO Y 44 POLINES METALICOS A 15 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITO. GD Compra : 3	\$144,129.73	\$0.00	\$317,450.61	
P01841	30/12/2021		JCTFA 176387		SUMINISTRO DE 150 LAMINAS ZINTRO Y 150 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$84,026.62	\$0.00	\$401,477.23	
P01813	31/12/2021				.GE Compra : 372, Pago Programado: 375	\$0.00	\$72,187.20	\$329,290.03	
P01814	31/12/2021				.Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 375	\$0.00	(\$72,187.20)	\$401,477.23	
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$81,609.50	\$0.00	\$483,086.73	
8250-489821-C0202-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$84.83	\$84.83	\$0.00
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$84.83	\$0.00	(\$84.83)
D01943	23/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$84.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0202-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$597.37	\$597.37	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$597.37	(\$597.37)	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON		5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$597.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0202-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$1,426.74	\$1,426.74	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			TEF SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$1,426.74	(\$1,426.74)	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			TEF SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$1,426.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0202-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente				\$0.00	\$2,447.23	\$2,447.23	\$0.00
P01874	01/12/2021		2673		PAGO DE 10 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO POR EL PERÍODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.. GD Compra : 395 Factura: 2673, 572 G	\$2,447.23	\$0.00	\$2,447.23	
P01876	01/12/2021				.GE Compra : 395, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,447.23	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0202-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$5,110.71	\$5,110.71	\$0.00
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	\$0.00
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01818	02/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	\$0.00
I01818	02/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	\$0.00
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	\$0.00
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01819	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$405.76	(\$405.76)	\$0.00
I01819	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$405.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01820	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$55.55	(\$55.55)	\$0.00
I01820	07/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$55.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	(\$220.40)	\$0.00
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.			TEF REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01821	08/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	\$0.00
I01821	08/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01822	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$139.12	(\$139.12)	\$0.00
I01822	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$139.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01823	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	\$0.00
I01823	09/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01824	13/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	(\$22.22)	\$0.00
I01824	13/12/2021				APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

01861	14/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$11.11	(\$11.11)	
01861	14/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$11.11	\$0.00	\$0.00	
01862	16/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$272.44	(\$272.44)	
01862	16/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$272.44	\$0.00	\$0.00	
01923	21/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$0.00	\$33.33	(\$33.33)	
01923	21/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.		\$33.33	\$0.00	\$0.00	
01925	24/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$139.12	(\$139.12)	
01925	24/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$139.12	\$0.00	\$0.00	
01926	30/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$350.21	(\$350.21)	
01926	30/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$350.21	\$0.00	\$0.00	
01927	31/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$39.13	(\$39.13)	
01927	31/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.		\$39.13	\$0.00	\$0.00	
E01211	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,654.39	(\$2,654.39)	
E01211	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$2,654.39	\$0.00	\$0.00	
E01212	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$40.07	(\$40.07)	
E01212	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$40.07	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$31,175.00	\$31,175.00	\$0.00
001922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.		\$0.00	\$31,175.00	(\$31,175.00)	
001922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.		\$31,175.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$8,738.00	\$8,738.00	\$0.00
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$8,738.00	(\$8,738.00)	
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$8,738.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3721-1		Taxis G. Corriente				\$0.00	\$709.90	\$709.90	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$709.90	(\$709.90)	
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$709.90	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente				\$0.00	\$514.72	\$514.72	\$0.00
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$514.72	(\$514.72)	
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$514.72	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$19,614.79	\$19,614.79	\$0.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.		\$0.00	\$1,259.01	(\$1,259.01)	
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.		\$1,259.01	\$0.00	\$0.00	
001951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONERZ BOUECHE		\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONERZ BOUECHE		\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS		\$0.00	\$1,907.50	(\$1,907.50)	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS		\$1,907.50	\$0.00	\$0.00	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ		\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ		\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ		\$0.00	\$6,706.41	(\$6,706.41)	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ		\$6,706.41	\$0.00	\$0.00	
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$3,238.11	(\$3,238.11)	
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$3,238.11	\$0.00	\$0.00	
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$3,102.49	(\$3,102.49)	
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$3,102.49	\$0.00	\$0.00	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$2,937.27	(\$2,937.27)	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$2,937.27	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente				\$0.00	\$139.24	\$139.24	\$0.00
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$139.24	(\$139.24)	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$139.24	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$8.60	\$8.60	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$8.60	(\$8.60)	
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$8.60	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$1,793.00	\$1,793.00	\$0.00
001763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 Z-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I		\$0.00	\$1,793.00	(\$1,793.00)	
001763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 Z-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I		\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0202-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente				\$0.00	\$6,448.67	\$6,448.67	\$0.00
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265		\$6,448.67	\$0.00	\$6,448.67	
P01818	01/12/2021			APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 266		\$0.00	\$6,448.67	\$0.00	
8250-489821-C0203-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00	\$0.00
001784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.		\$0.00	\$7,553.00	(\$7,553.00)	
001784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.		\$7,553.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0203-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$972.00	(\$972.00)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$972.00	\$0.00	\$0.00	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$486.00	(\$486.00)	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$486.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0301-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$83.26	\$83.26	\$0.00
P01719	14/12/2021	ALM22839		.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.		\$30.31	\$0.00	\$30.31	
P01719	14/12/2021	ALM22839		.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.		\$35.50	\$0.00	\$65.81	
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$0.00	\$30.31	\$35.50	
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$0.00	\$35.50	\$0.00	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$17.45	(\$17.45)	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$17.45	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0301-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$639.90	\$639.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$135.05	(\$135.05)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$135.05	\$0.00	\$0.00	
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$504.85	(\$504.85)	
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.		\$504.85	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0301-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$429,090.00	\$0.00	\$429,090.00
P01841	30/12/2021	JCTFA 176387		SUMINISTRO DE 150 LAMINAS ZINTRO Y 150 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35		\$173,442.38	\$0.00	\$173,442.38	
P01844	31/12/2021	CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35		\$27,406.62	\$0.00	\$200,849.00	
P01844	31/12/2021	CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDITOS. GD Compra : 35		\$228,241.00	\$0.00	\$429,090.00	
8250-489821-C0301-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$131.16	\$131.16	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$131.16	(\$131.16)	
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$131.16	\$0.00	\$0.00	

8250-489821-C0301-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$127.48	\$127.48	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$127.48	(\$127.48)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$127.48	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3121-1	GAS G. Corriente			\$0.00	\$600.92	\$600.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$600.92	(\$600.92)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$600.92	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$94.76	\$94.76	\$0.00
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$94.76	(\$94.76)
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.	\$94.76	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
D01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$0.00	\$15,080.00	(\$15,080.00)
D01968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$7,134.03	\$7,134.03	\$0.00
P01737	20/12/2021		A12722	.GD Compra : 376 Factura: A12722, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$7,134.03	\$0.00	\$7,134.03
P01738	20/12/2021			.GE Compra : 376, Pago Programado: 362	\$0.00	\$7,134.03	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$745.88	\$745.88	\$0.00
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$745.88	(\$745.88)
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS	\$745.88	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$0.00	\$4,046.34	\$4,046.34	\$0.00
P01668	07/12/2021		FEAB 2098057	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACION MEZQUITAL. GD Compra : 352 Factura: FEAB 20	\$4,046.34	\$0.00	\$4,046.34
P01669	08/12/2021			.GE Compra : 352, Pago Programado: 343	\$0.00	\$4,046.34	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$941.59	\$941.59	\$0.00
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$941.59	(\$941.59)
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$941.59	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
D01829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.	\$0.00	\$798.00	(\$798.00)
D01829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.	\$798.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,792.00	\$8,792.00	\$0.00
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$3,769.00	(\$3,769.00)
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$3,769.00	\$0.00	\$0.00
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,023.00	(\$5,023.00)
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$0.00	\$524.94	\$524.94	\$0.00
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$524.94	(\$524.94)
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$524.94	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$39.20	\$39.20	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$39.20	(\$39.20)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$39.20	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$1,283.47	\$1,283.47	\$0.00
E01225	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$1,283.47	(\$1,283.47)
E01225	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,283.47	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$232.05	\$232.05	\$0.00
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$232.05	(\$232.05)
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$232.05	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$820.20	\$820.20	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$820.20	(\$820.20)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$820.20	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$14,041.00	\$14,041.00	\$0.00
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.	\$0.00	\$6,511.00	(\$6,511.00)
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.	\$6,511.00	\$0.00	\$0.00
D01818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE	\$0.00	\$7,530.00	(\$7,530.00)
D01818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE	\$7,530.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0301-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$0.00	\$7,551.33	\$7,551.33	\$0.00
P01817	01/12/2021		3470	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 265	\$7,551.33	\$0.00	\$7,551.33
P01818	01/12/2021			APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 266	\$0.00	\$7,551.33	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$211.47	\$211.47	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$199.00	(\$199.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$199.00	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$12.47	(\$12.47)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$12.47	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$1,131.19	\$1,131.19	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$1,131.19	(\$1,131.19)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$1,131.19	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$2,910.00	\$17,879.20	\$20,789.20	\$0.00
P01648	01/12/2021			.GE Compra : 349, Pago Programado: 340	\$0.00	\$2,910.00	\$0.00
P01678	07/12/2021		CHI 24913	.GD Compra : 353 Factura: CHI 24913, 113 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
P01679	07/12/2021			.GE Compra : 353, Pago Programado: 344	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$13,029.20	(\$13,029.20)
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$13,029.20	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$639,630.87	\$472,903.60	\$166,727.27
P01684	01/12/2021		ZFMC 1320038190	SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MUNICIPI. GD Compra : 3	\$215,015.04	\$0.00	\$215,015.04
P01709	01/12/2021		ZFMJ 1310045740	SUMINISTRO DE 4.05 TONS. DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MUNICIPIO. GD Compra : 3i	\$11,625.08	\$0.00	\$26,640.12
P01743	01/12/2021		ZFMC 1320041731	SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 6 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL M. GD Compra :	\$26,120.55	\$0.00	\$252,760.67
P01746	01/12/2021		ZFMC 1320040401	SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 26 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL. GD Compra :	\$157,460.66	\$0.00	\$410,221.33
P01747	01/12/2021		ZFMC 1320041146	SUMINISTRO DE 21.00 TONS. DE CEMENTO PORTLAND A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL. GD Compra :	\$62,682.27	\$0.00	\$472,903.60
P01687	13/12/2021			.GE Compra : 356, Pago Programado: 347	\$0.00	\$215,015.04	\$257,888.56
P01712	16/12/2021			.GE Compra : 362, Pago Programado: 353	\$0.00	\$11,625.08	\$246,263.48
P01810	28/12/2021			.GE Compra : 378, Pago Programado: 372	\$0.00	\$26,120.55	\$220,142.93
P01811	28/12/2021			.GE Compra : 379, Pago Programado: 373	\$0.00	\$157,460.66	\$62,682.27
P01812	28/12/2021			.GE Compra : 380, Pago Programado: 374	\$0.00	\$62,682.27	\$0.00
P01830	30/12/2021		ZFMJ 1310051165	SUMINISTRO DE 11.65 TONS DE CEMENTO A 17 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MPIO DE G. GD Compra : 3	\$34,082.19	\$0.00	\$34,082.19
P01831	30/12/2021		ZFMJ 1310051166	SUMINISTRO DE 12.95 TONS DE CEMENTO A 8 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MPIO. DE J. GD Compra : 38	\$37,171.55	\$0.00	\$71,253.74
P01839	30/12/2021		ZFAC 1320043848	SUMINISTRO DE 13.65 TONS. DE CEMENTO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS 2021 DEL MPIO. DE CH. GD Compra : 3	\$39,180.83	\$0.00	\$110,434.57
P01844	31/12/2021		CHFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTROY 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 3f	\$25,895.10	\$0.00	\$136,329.67

P01865	31/12/2021		CHIFA 222918		SUMINISTRO DE 211 LAMINAS ZINTRO Y 161 POLINES METALICA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROCREDIT. GD Compra :	\$30,397.60	\$0.00	\$166,727.27
8250-489821-C0302-001-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$417.00	\$417.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$417.00	(\$417.00)
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$417.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$84.42	\$84.42
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$84.42	(\$84.42)
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$84.42	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$1.43	\$1.43
E01172	08/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1.43	(\$1.43)
E01172	08/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1.43	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2611-1			Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$2,469.60	\$2,469.60
P01665	06/12/2021			GRANDI 55599	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 351 Factura: GRANDI 55599, 51 DIAZ GAS S.A D	\$1,105.30	\$0.00	\$1,105.30
P01666	08/12/2021				.GE Compra : 351, Pago Programado: 342	\$0.00	\$1,105.30	\$0.00
P01707	13/12/2021			GRANDI 55713	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 361 Factura: GRANDI 55713, 51 DIAZ GAS S.A D	\$465.90	\$0.00	\$465.90
P01708	15/12/2021				.GE Compra : 361, Pago Programado: 352	\$0.00	\$465.90	\$0.00
P01769	20/12/2021			GRANDI 55841	CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 382 Factura: GRANDI 55841, 51 DIAZ GAS S.A D	\$1,418.40	\$0.00	\$1,418.40
D01827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	(\$520.00)	\$0.00	\$898.40
D01827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	(\$520.00)	\$1,418.40
P01770	23/12/2021				.GE Compra : 382, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,418.40	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$2,707.44	\$2,707.44
P01698	10/12/2021			A 2415	.GD Compra : 360 Factura: A2415, 421 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	\$2,707.44	\$0.00	\$2,707.44
P01699	10/12/2021				.GE Compra : 360, Pago Programado: 351	\$0.00	\$2,707.44	\$0.00
8250-489821-C0302-001-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$837.71	\$837.71
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ	\$0.00	\$168.71	(\$168.71)
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ	\$168.71	\$0.00	\$0.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$669.00	(\$669.00)
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$669.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$1,451.04	\$1,451.04
E01164	01/12/2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$1,451.04	(\$1,451.04)
E01164	01/12/2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$1,451.04	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20
E01198	20/12/2021		LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$0.00	\$13,943.20	(\$13,943.20)
E01198	20/12/2021		LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.	\$13,943.20	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3321-1			Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00
D01933	30/12/2021				PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$0.00	\$28,884.00	(\$28,884.00)
D01933	30/12/2021				PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.	\$0.00	\$28,884.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$38,645.03	\$38,645.03
P01725	01/12/2021			A12601	.GD Compra : 369 Factura: A12601, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$14,716.08	\$0.00	\$14,716.08
P01726	01/12/2021				.GE Compra : 369, Pago Programado: 358	\$0.00	\$14,716.08	\$0.00
P01766	08/12/2021			A12652	.GD Compra : 381 Factura: A12652, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$2,279.21	\$0.00	\$2,279.21
P01767	08/12/2021				.GE Compra : 381, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,279.21	\$0.00
P01737	20/12/2021			A12722	.GD Compra : 376 Factura: A12722, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$1,115.05	\$0.00	\$1,115.05
P01738	20/12/2021				.GE Compra : 376, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,115.05	\$0.00
P01739	20/12/2021			A12723	.GD Compra : 377 Factura: A12723, 419 ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	\$879.95	\$0.00	\$879.95
P01740	20/12/2021				.GE Compra : 377, Pago Programado: 363	\$0.00	\$879.95	\$0.00
E01200	20/12/2021		ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$0.00	\$15,612.60	(\$15,612.60)
E01200	20/12/2021		ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER	\$15,612.60	\$0.00	\$0.00
E01201	20/12/2021		ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$0.00	\$3,642.14	(\$3,642.14)
E01201	20/12/2021		ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA	\$3,642.14	\$0.00	\$0.00
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$400.00	(\$400.00)
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$47,408.97	\$47,408.97
P01730	01/12/2021			92	.GD Compra : 373 Factura: 92, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
P01731	01/12/2021				.GE Compra : 373, Pago Programado: 359	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
P01734	01/12/2021			20	.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$3,328.97	\$0.00	\$3,328.97
P01735	01/12/2021				.GE Compra : 375, Pago Programado: 361	\$0.00	\$3,328.97	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$25,813.03	\$25,813.03
E01228	29/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,801.00	(\$5,801.00)
E01228	29/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,801.00	\$0.00	\$0.00
E01229	29/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,333.00	(\$8,333.00)
E01229	29/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,333.00	\$0.00	\$0.00
E01232	29/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$6,003.03	(\$6,003.03)
E01232	29/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$6,003.03	\$0.00	\$0.00
E01230	30/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,676.00	(\$5,676.00)
E01230	30/12/2021		ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,676.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0302-001-3722-1			combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$24,567.05	\$24,567.05
E01156	01/12/2021		ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)
E01156	01/12/2021		ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D01757	09/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,300.00	(\$1,300.00)
D01757	09/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
E01174	10/12/2021		RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01174	10/12/2021		RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D01811	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$2,600.00	(\$2,600.00)
D01811	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D01812	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$2,600.00	(\$2,600.00)
D01812	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D01814	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,400.00	(\$1,400.00)
D01814	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D01816	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$1,150.10	(\$1,150.10)
D01816	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$1,150.10	\$0.00	\$0.00
D01827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$0.00	\$520.00	(\$520.00)
D01827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D01878	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$1,630.00	(\$1,630.00)
D01878	31/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00

001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,080.00	(\$1,080.00)	
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$2,000.00	(\$2,000.00)	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,200.17	(\$1,200.17)	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,200.17	\$0.00	\$0.00	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,250.00	(\$2,250.00)	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$1,100.00	(\$1,100.00)	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$1,218.24	(\$1,218.24)	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$1,218.24	\$0.00	\$0.00	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$900.00	(\$900.00)	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$750.04	(\$750.04)	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$750.04	\$0.00	\$0.00	
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$25.00	(\$25.00)	
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$25.00	\$0.00	\$0.00	
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$243.50	(\$243.50)	
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$243.50	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0302-001-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$678.71	\$678.71	\$0.00
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$465.00	(\$465.00)	
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$465.00	\$0.00	\$0.00	
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$77.95	(\$77.95)	
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$77.95	\$0.00	\$0.00	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$135.76	(\$135.76)	
001987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$135.76	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0302-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,457.98	\$9,457.98	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$87.98	(\$87.98)	
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$87.98	\$0.00	\$0.00	
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$0.00	\$9,370.00	(\$9,370.00)	
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00	
8250-489821-C0302-001-4931-1				TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
E01189	15/12/2021		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.	\$0.00	\$16,300.00	(\$16,300.00)
E01189	15/12/2021		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-1412-1				APORTACIONES ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$0.00
E01180	14/12/2021		RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$0.00	\$1,234.00	(\$1,234.00)
E01180	14/12/2021		RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,152.79	\$3,152.79	\$0.00
P01719	14/12/2021		ALM22839		GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	\$83.84	\$0.00	\$83.84
P01720	14/12/2021				.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$0.00	\$83.84	\$0.00
E01191	14/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$7.63	(\$7.63)
E01191	14/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$7.63	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$57.35	(\$57.35)
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$57.35	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$3,003.97	(\$3,003.97)
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$3,003.97	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$398.01	\$398.01	\$0.00
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$398.01	(\$398.01)
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$398.01	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,669.51	\$5,669.51	\$0.00
E01167	09/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$0.00	\$1,151.80	(\$1,151.80)
E01167	09/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.	\$1,151.80	\$0.00	\$0.00
E01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$760.36	(\$760.36)
E01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$760.36	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$3,757.35	(\$3,757.35)
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$3,757.35	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2381-1				MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$52,338.10	\$0.00	\$52,338.10
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959		SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 36	\$52,338.10	\$0.00	\$52,338.10
8250-489821-C0303-001-2461-1				Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$629.95	\$629.95	\$0.00
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$629.95	(\$629.95)
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$629.95	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$880.89	\$880.89	\$0.00
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$880.89	(\$880.89)
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$880.89	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$51.51	\$51.51	\$0.00
E01172	08/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$51.51	(\$51.51)
E01172	08/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$51.51	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2611-1				Combustibles utilizados en la administración G. Corriente	\$0.00	\$1,118.89	\$1,118.89	\$0.00
P01782	27/12/2021		GRANDI 55935		CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES DELEGACION JUAREZ. GD Compra : 383 Factura: GRANDI 55935, 51 DIAZ GAS S.A.D	\$1,118.89	\$0.00	\$1,118.89
P01783	27/12/2021				.GE Compra : 383, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,118.89	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$28.83	\$28.83	\$0.00
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$28.83	(\$28.83)
E01234	28/12/2021		CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$28.83	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-2931-1				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$0.00
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$30.90	(\$30.90)
E01171	02/12/2021		ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$30.90	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00
E01164	01/12/2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$843.10	(\$843.10)
E01164	01/12/2021		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$843.10	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$725.49	\$725.49	\$0.00
E01235	29/12/2021		MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$725.49	(\$725.49)

ED1235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$725.49	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$7,211.72	\$7,211.72
P01734	01/12/2021			.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S.C.	\$7,211.72	\$0.00	\$7,211.72
P01735	01/12/2021			.GE Compra : 375, Pago Programado: 361	\$0.00	\$7,211.72	\$0.00
8250-489821-C0303-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$34.80	\$34.80
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$34.80	(\$34.80)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$34.80	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$338.75	\$338.75
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$338.75	(\$338.75)
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$338.75	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0303-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,257.56	\$1,257.56
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$257.56	(\$257.56)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$257.56	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$493.10	\$493.10
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$472.26	\$0.00	\$472.26
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$0.00	\$472.26	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$20.84	(\$20.84)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$20.84	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$765.60	\$765.60
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$765.60	\$0.00	\$765.60
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$765.60	\$0.00
8250-489821-C0401-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$112.26	\$112.26
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$112.26	(\$112.26)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$112.26	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$130,806.00	\$0.00
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$130,806.00	\$0.00	\$130,806.00
8250-489821-C0401-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$6.87	\$6.87
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$6.87	(\$6.87)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$6.87	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$5.82	\$5.82
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$5.82	(\$5.82)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$5.82	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$63.49	\$63.49
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$63.49	(\$63.49)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$63.49	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$1,731.90	\$1,731.90
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$1,731.90	(\$1,731.90)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$1,731.90	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0401-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$529.14	\$529.14
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$529.14	(\$529.14)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$529.14	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0402-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$359.08	\$359.08
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$114.13	\$0.00	\$114.13
P01719	14/12/2021		ALM22839	.GD Compra : 366 Factura: ALM22839, 417 NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$202.40	\$0.00	\$316.53
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$0.00	\$114.13	\$202.40
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$0.00	\$202.40	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$42.55	(\$42.55)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$42.55	\$0.00	\$0.00
8250-489821-C0402-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$9,528.51	\$9,528.51
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$20.42	\$0.00	\$20.42
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$51.04	\$0.00	\$71.46
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$55.68	\$0.00	\$127.14
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$64.96	\$0.00	\$192.10
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$81.66	\$0.00	\$273.76
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$83.52	\$0.00	\$357.28
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$97.44	\$0.00	\$454.72
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$101.38	\$0.00	\$556.10
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$138.27	\$0.00	\$694.37
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$159.38	\$0.00	\$853.75
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$162.40	\$0.00	\$1,016.15
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$165.46	\$0.00	\$1,181.61
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$180.50	\$0.00	\$1,362.11
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$180.96	\$0.00	\$1,543.07
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$245.69	\$0.00	\$1,788.76
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$247.78	\$0.00	\$2,036.54
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$275.62	\$0.00	\$2,312.16
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$319.00	\$0.00	\$2,631.16
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$348.00	\$0.00	\$2,979.16
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$392.54	\$0.00	\$3,371.70
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$528.96	\$0.00	\$3,900.66
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$551.23	\$0.00	\$4,451.89
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$551.23	\$0.00	\$5,003.12
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$551.23	\$0.00	\$5,554.35
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$1,607.76	\$0.00	\$7,162.11
P01694	11/12/2021		RCH 173817	.GD Compra : 359 Factura: RCH 173817, 457 RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	\$2,366.40	\$0.00	\$9,528.51
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$20.42	\$9,508.09
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$51.04	\$9,457.05
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$55.68	\$9,401.37
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$64.96	\$9,336.41
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$81.66	\$9,254.75
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$83.52	\$9,171.23
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$97.44	\$9,073.79

P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$101.38	\$8,972.41	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$138.27	\$8,834.14	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$159.38	\$8,674.76	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$162.40	\$8,512.36	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$165.46	\$8,346.90	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$180.50	\$8,166.40	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$180.96	\$7,985.44	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$245.69	\$7,739.75	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$247.78	\$7,491.97	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$275.62	\$7,216.35	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$319.00	\$6,897.35	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$348.00	\$6,549.35	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$392.54	\$6,156.81	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$528.96	\$5,627.85	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$551.23	\$5,076.62	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$551.23	\$4,525.39	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$551.23	\$3,974.16	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,607.76	\$2,366.40	
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	
8250-489821-C0402-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$9,267.44	\$9,267.44	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$930.00		(\$930.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$930.00	\$0.00		\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$1,634.99		(\$1,634.99)
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,634.99	\$0.00		\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$3,728.41		(\$3,728.41)
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$3,728.41	\$0.00		\$0.00
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV	\$0.00	\$1,465.00		(\$1,465.00)
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV	\$1,465.00	\$0.00		\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$886.20		(\$886.20)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$886.20	\$0.00		\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$622.84		(\$622.84)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$622.84	\$0.00		\$0.00
8250-489821-C0402-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$415,173.00	\$0.00	\$415,173.00
P01844	31/12/2021		CHIFA 222959	SUMINISTRO DE 450 LAMINAS ZINTRO Y 382 POLINES METALICAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDITOS. GD Compra : 35	\$122,018.51	\$0.00		\$122,018.51
P01865	31/12/2021		CHIFA 222918	SUMINISTRO DE 211 LAMINAS ZINTRO Y 161 POLINES METALICA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MICROREDIT. GD Compra : 1	\$293,154.49	\$0.00		\$415,173.00
8250-489821-C0402-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$22.16	\$22.16	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$22.16		(\$22.16)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$22.16	\$0.00		\$0.00
8250-489821-C0402-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$201.54	\$201.54	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$201.54		(\$201.54)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$201.54	\$0.00		\$0.00
8250-489821-C0402-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$540.22	\$540.22	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$0.00	\$540.22		(\$540.22)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$540.22	\$0.00		\$0.00
8250-489821-C0402-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$16,595.47	\$16,595.47	\$0.00
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	\$0.00	\$16,595.47		(\$16,595.47)
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	\$16,595.47	\$0.00		\$0.00
8250-489821-C0402-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$47,026.05	\$47,026.05	\$0.00
P01732	01/12/2021		96	.GD Compra : 374 Factura: 96, 536 SEVIPROCUS, S. C.	\$45,240.00	\$0.00		\$45,240.00
P01733	01/12/2021			.GE Compra : 374, Pago Programado: 360	\$0.00	\$45,240.00		\$0.00
P01734	01/12/2021		20	.GD Compra : 375 Factura: 20, 536 SEVIPROCUS, S. C.	\$1,786.05	\$0.00		\$1,786.05
P01735	01/12/2021			.GE Compra : 375, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,786.05		\$0.00
8250-489821-C0402-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$201.54	\$201.54	\$0.00
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$201.54		(\$201.54)
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$201.54	\$0.00		\$0.00
8250-489821-C0402-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$621.50		(\$621.50)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$621.50	\$0.00		\$0.00
D01980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR	\$0.00	\$2,280.00		(\$2,280.00)
D01980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR	\$2,280.00	\$0.00		\$0.00
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$1,044.00		(\$1,044.00)
D01938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,044.00	\$0.00		\$0.00
8260-110121-C0000-001-9111-3		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda			\$0.00	\$5,335,076.92	\$5,335,076.92	\$0.00
P01663	06/12/2021			AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 244	\$2,667,538.46	\$0.00		\$2,667,538.46
C00355	06/12/2021	BANCO SANTANDER		AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 153	\$0.00	\$2,667,538.46		\$0.00
P01800	27/12/2021			AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 264	\$2,667,538.46	\$0.00		\$2,667,538.46
C00396	27/12/2021			AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 166	\$0.00	\$2,667,538.46		\$0.00
8260-110121-C0101-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$3,364.37	\$3,364.37	\$0.00
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262	\$3,364.37	\$0.00		\$3,364.37
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI		TRANSFERENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164	\$0.00	\$3,364.37		\$0.00
8260-110121-C0101-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			\$0.00	\$47,364.03	\$47,364.03	\$0.00
P01796	31/12/2021			HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GE Folio: 263	\$47,364.03	\$0.00		\$47,364.03
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI		TRANSFERENCIAS HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165	\$0.00	\$47,364.03		\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$5,883.83	\$0.00		\$5,883.83
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	\$0.00	\$5,883.83		\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$5,883.83)	\$0.00		(\$5,883.83)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$5,883.83)		\$0.00
8260-110121-C0101-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$189.36	\$189.36	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$189.36		(\$189.36)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$189.36	\$0.00		\$0.00
8260-110121-C0101-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$45,769.59	\$45,769.59	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$12,005.69	\$0.00		\$12,005.69
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI		TRANSFERENCIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$12,005.69		\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$11,816.33)	\$0.00		(\$11,816.33)

001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$189.36)	\$0.00	(\$12,005.69)	
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$11,816.33)	(\$189.36)	
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$189.36)	\$0.00	
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55	
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$0.00	\$45,769.55	\$0.00	
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		\$0.00	(\$45,769.55)	\$45,769.55	
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		(\$45,769.55)	\$0.00	\$0.00	
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55	
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$45,769.55	\$0.00	
8260-110121-C0101-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$0.00	\$14,464.24	\$14,464.24	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$14,464.24	\$0.00	\$14,464.24	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$14,464.24	\$0.00	
8260-110121-C0101-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$9,500.23	\$71,141.64	\$0.00	\$80,641.87
P01702	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GE Folio: 246		\$11,306.75	\$0.00	\$20,806.98	
P01705	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GE Folio: 247		\$59,834.89	\$0.00	\$80,641.87	
8260-110121-C0101-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$54,225.60	\$2,415.19	\$0.00	\$56,640.79
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245		\$2,415.19	\$0.00	\$56,640.79	
8260-110121-C0101-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$11,816.33	\$11,816.33	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$11,816.33	(\$11,816.33)	
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$11,816.33	\$0.00	\$0.00	
8260-110121-C0101-001-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$2,699.95	\$2,699.95	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$2,699.95	\$0.00	\$2,699.95	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$2,699.95	\$0.00	
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$2,400.05	\$0.00	\$2,400.05	
C00414	31/12/2021	NO APLICA				\$0.00	\$2,400.05	\$0.00	
001989	31/12/2021		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$2,400.05	(\$2,400.05)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,400.05)	\$0.00	(\$2,400.05)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$2,400.05)	\$0.00	
8260-110121-C0101-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente				\$53,251.54	\$0.00	\$0.00	\$53,251.54
8260-110121-C0101-001-4511-4		PENSIONES Pensiones y Jubilaciones				\$103,088.71	\$0.00	\$103,088.71	\$0.00
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$297.21	\$102,791.50	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$1,977.69	\$100,813.81	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$1,977.69	\$98,836.12	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$2,437.40	\$96,398.72	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$24,099.68	\$72,299.04	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$24,099.68	\$48,199.36	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$24,099.68	\$24,099.68	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$24,099.68	\$0.00	
8260-110121-C0101-001-4513-4		PENSION POR VIUDEZ Pensiones y Jubilaciones				\$3,658.17	\$0.00	\$3,658.17	\$0.00
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$1,680.48	\$1,977.69	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$1,977.69	\$0.00	
8260-110121-C0101-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones				\$123,718.88	\$0.00	\$123,718.88	\$0.00
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$21,846.80	\$101,872.08	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$23,639.97	\$78,232.11	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$26,077.37	\$52,154.74	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$26,077.37	\$26,077.37	
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$26,077.37	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$484,359.23	\$484,359.23	\$0.00
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262		\$484,359.23	\$0.00	\$484,359.23	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$484,359.23	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$0.00	\$7,739.11	\$7,739.11	\$0.00
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262		\$7,739.11	\$0.00	\$7,739.11	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$7,739.11	\$0.00	
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$190.13	\$0.00	\$190.13	
C00414	31/12/2021	NO APLICA				\$0.00	\$190.13	\$0.00	
001989	31/12/2021		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$190.13	(\$190.13)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$190.13)	\$0.00	(\$190.13)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$190.13)	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1221-1		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$238,114.51	\$0.00	\$238,114.51	
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$238,114.51	\$0.00	
001879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$238,114.51)	\$0.00	(\$238,114.51)	
001879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$238,114.51)	\$0.00	
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262		\$28,750.11	\$0.00	\$28,750.11	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$28,750.11	\$0.00	
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$28,750.11)	\$0.00	(\$28,750.11)	
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$28,750.11)	\$0.00	
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$131.38	\$0.00	\$131.38	
C00414	31/12/2021	NO APLICA				\$0.00	\$131.38	\$0.00	
001989	31/12/2021		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$131.38	(\$131.38)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$131.38)	\$0.00	(\$131.38)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$131.38)	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente				\$0.00	\$28,750.11	\$28,750.11	\$0.00
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$28,750.11	(\$28,750.11)	
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$28,750.11	\$0.00	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$238,114.51	\$238,114.51	\$0.00
001881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$238,114.51	(\$238,114.51)	
001881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$238,114.51	\$0.00	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$0.00	\$92,406.99	\$92,406.99	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$92,406.99	\$0.00	\$92,406.99	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$92,406.99	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$68,350.35	\$93.20	\$0.00	\$68,443.55
P01702	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. GE Folio: 246		\$93.20	\$0.00	\$68,443.55	
8260-110121-C0102-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$175,845.93	\$0.00	\$0.00	\$175,845.93
8260-110121-C0102-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$582.20	\$0.00	\$582.20	
C00414	31/12/2021	NO APLICA				\$0.00	\$582.20	\$0.00	
001989	31/12/2021		X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$582.20	(\$582.20)	

001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$582.20)	\$0.00	(\$582.20)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$582.20)	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$3,000.00	(\$3,000.00)	
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$3,000.00)	\$0.00	(\$3,000.00)	
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$3,000.00)	\$0.00	
8260-110121-C0102-001-1711-1		Estimulos G. Corriente				\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$355,154.47	\$355,154.47	\$0.00
P01757	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GE Folio: 254		\$12,086.03	\$0.00	\$12,086.03	
P01758	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GE Folio: 254		(\$12,086.03)	\$0.00	\$0.00	
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262		\$355,154.47	\$0.00	\$355,154.47	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$355,154.47	\$0.00	
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$143,911.83	\$0.00	\$143,911.83	
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$143,911.83	\$0.00	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$143,911.83)	\$0.00	(\$143,911.83)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$143,911.83)	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$0.00	\$11,103.48	\$11,103.48	\$0.00
P01757	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GE Folio: 254		\$138.90	\$0.00	\$138.90	
P01758	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GE Folio: 254		(\$138.90)	\$0.00	\$0.00	
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$11,103.48	\$0.00	\$11,103.48	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$11,103.48	\$0.00	
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262		\$1,380.01	\$0.00	\$1,380.01	
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$0.00	\$1,380.01	\$0.00	
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,380.01)	\$0.00	(\$1,380.01)	
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,380.01)	\$0.00	
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$440.43	\$0.00	\$440.43	
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$440.43	\$0.00	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$440.43)	\$0.00	(\$440.43)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$440.43)	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$248,631.50	\$248,631.50	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$248,631.50	\$0.00	\$248,631.50	
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$0.00	\$248,631.50	\$0.00	
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		\$0.00	(\$248,631.50)	\$248,631.50	
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		(\$248,631.50)	\$0.00	\$0.00	
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$248,631.50	\$0.00	\$248,631.50	
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$248,631.50	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$0.00	\$71,756.73	\$71,756.73	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$71,756.73	\$0.00	\$71,756.73	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$71,756.73	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$41,783.37	\$41,783.37	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GE Folio: 251		\$41,783.37	\$0.00	\$41,783.37	
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$0.00	\$41,783.37	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$97,401.62	\$31,504.87	\$0.00	\$128,906.49
P01705	10/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL. GE Folio: 247		\$31,504.87	\$0.00	\$128,906.49	
8260-110121-C0103-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$270,242.84	\$15,905.63	\$0.00	\$286,148.47
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245		\$15,905.63	\$0.00	\$286,148.47	
8260-110121-C0103-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01	\$0.00
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,380.01	(\$1,380.01)	
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,380.01	\$0.00	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$0.00	\$1,450.92	\$1,450.92	\$0.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,450.92	(\$1,450.92)	
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,450.92	\$0.00	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente				\$0.00	\$12,822.00	\$12,822.00	\$0.00
P01757	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. GE Folio: 254		\$367.20	\$0.00	\$367.20	
P01758	01/12/2021			FINIQUITO AL 18 DE OCTUBRE DE 2021. Cancelación GE Folio: 254		(\$367.20)	\$0.00	\$0.00	
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259		\$12,822.00	\$0.00	\$12,822.00	
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$0.00	\$12,822.00	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$1,450.92	\$0.00	\$1,450.92	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$1,450.92	\$0.00	
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,450.92)	\$0.00	(\$1,450.92)	
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,450.92)	\$0.00	
8260-110121-C0103-001-1711-1		Estimulos G. Corriente				\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	
8260-110121-C0201-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$365,542.64	\$365,542.64	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$365,542.64	\$0.00	\$365,542.64	
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$365,542.64	\$0.00	
8260-110121-C0201-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$3,846.74	\$0.00	\$3,846.74	
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$3,846.74	\$0.00	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$3,846.74)	\$0.00	(\$3,846.74)	
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$3,846.74)	\$0.00	
8260-110121-C0201-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$281,785.81	\$281,785.81	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$281,785.81	\$0.00	\$281,785.81	
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$0.00	\$281,785.81	\$0.00	
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		\$0.00	(\$281,785.81)	\$281,785.81	

P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		(\$281,785.81)	\$0.00	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$281,785.81	\$0.00	\$281,785.81
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$281,785.81	\$0.00
8260-110121-C0201-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$77,238.64	\$77,238.64	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$77,238.64	\$0.00	\$77,238.64
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$77,238.64	\$0.00
8260-110121-C0201-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$416,948.05	\$416,948.05	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251		\$416,948.05	\$0.00	\$416,948.05
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$0.00	\$416,948.05	\$0.00
8260-110121-C0201-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$254,925.80	\$2,254.84	\$0.00	\$257,180.64
P01786	29/12/2021			SERVICIO MEDICO ICHISAL NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 260		\$2,254.84	\$0.00	\$257,180.64
8260-110121-C0201-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$223,065.09	\$0.00	\$0.00	\$223,065.09
8260-110121-C0201-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$750.00	(\$750.00)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$750.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0201-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$25,390.80	\$25,390.80	\$0.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259		\$25,390.80	\$0.00	\$25,390.80
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$0.00	\$25,390.80	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$2,494.80	\$0.00	\$2,494.80
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$2,494.80	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,494.80)	\$0.00	(\$2,494.80)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$2,494.80)	\$0.00
8260-110121-C0201-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$750.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$750.00)	\$0.00	(\$750.00)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$750.00)	\$0.00
8260-110121-C0201-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$0.00	\$27,200.00	\$27,200.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$27,200.00	\$0.00
8260-110121-C0201-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente			\$0.00	\$12,763.04	\$0.00	\$12,763.04
P01804	29/12/2021			AVISO DE DIFERENCIAL DE PCE NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 265		\$12,763.04	\$0.00	\$12,763.04
8260-110121-C0201-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones			\$4,230.57	\$58,071.79	\$10,147.62	\$52,154.74
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRASNFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169		\$1,267.94	\$0.00	\$5,498.51
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRASNFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169		\$0.00	\$1,267.94	\$4,230.57
P01718	16/12/2021			AVISO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 248		\$26,077.37	\$0.00	\$30,307.94
E01219	17/12/2021		TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$0.00	\$3,381.17	\$26,926.77
E01219	17/12/2021		TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$3,381.17	\$0.00	\$30,307.94
P01778	29/12/2021			AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 258		\$26,077.37	\$0.00	\$56,385.31
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$0.00	\$4,230.57	\$52,154.74
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$0.00	\$1,267.94	\$50,886.80
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ		\$1,267.94	\$0.00	\$52,154.74
8260-110121-C0202-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$57,247.03	\$57,247.03	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$57,247.03	\$0.00	\$57,247.03
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$57,247.03	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$23,467.21	\$23,467.21	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$23,467.21	\$0.00	\$23,467.21
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$23,467.21	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$167,338.05	\$167,338.05	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$167,338.05	\$0.00	\$167,338.05
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		\$0.00	(\$167,338.05)	\$167,338.05
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		(\$167,338.05)	\$0.00	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$167,338.05	\$0.00	\$167,338.05
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$167,338.05	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$104,439.04	\$104,439.04	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$33,063.34	\$0.00	\$33,063.34
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$33,063.34	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251		\$71,375.70	\$0.00	\$71,375.70
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$0.00	\$71,375.70	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$5,957.52	\$3,214.10	\$0.00	\$9,171.62
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245		\$3,214.10	\$0.00	\$9,171.62
8260-110121-C0202-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$63,077.35	\$0.00	\$0.00	\$63,077.35
8260-110121-C0202-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$248,355.76	\$141,699.91	\$0.00	\$390,055.67
P01676	10/12/2021			AVISO DE APORTACIONES 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021. GE Folio: 245		\$126,960.39	\$0.00	\$375,316.15
P01775	29/12/2021			AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 257		\$14,739.52	\$0.00	\$390,055.67
8260-110121-C0202-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$30,618.00	\$0.00	\$30,618.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$30,618.00	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$30,618.00)	\$0.00	(\$30,618.00)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$30,618.00)	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
8260-110121-C0202-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$25,500.00	\$0.00

8260-110121-C0202-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente			\$1,930.82	\$0.00	\$0.00	\$1,930.82
8260-110121-C0301-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$416,616.79	\$416,616.79	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$416,616.79	\$0.00	\$416,616.79
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$416,616.79	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$116,524.60	\$0.00	\$116,524.60
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$116,524.60	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$116,524.60)	\$0.00	(\$116,524.60)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$116,524.60)	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$40,094.41	\$0.00	\$40,094.41
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$40,094.41	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$40,094.41)	\$0.00	(\$40,094.41)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$40,094.41)	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$209,624.48	\$209,624.48	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$209,624.48	\$0.00	\$209,624.48
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		\$0.00	(\$209,624.48)	\$209,624.48
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		(\$209,624.48)	\$0.00	
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$209,624.48	\$0.00	\$209,624.48
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$209,624.48	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$66,645.03	\$66,645.03	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$66,645.03	\$0.00	\$66,645.03
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$66,645.03	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$7,509.98	\$7,509.98	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251		\$7,509.98	\$0.00	\$7,509.98
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$0.00	\$7,509.98	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$37,361.69	\$0.00	\$0.00	\$37,361.69
8260-110121-C0301-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$175,258.23	\$99,607.14	\$0.00	\$274,865.37
P01775	29/12/2021			AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 257		\$99,607.14	\$0.00	\$274,865.37
8260-110121-C0301-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$26,268.00	\$26,268.00	\$0.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259		\$26,268.00	\$0.00	\$26,268.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$0.00	\$26,268.00	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
8260-110121-C0301-001-1711-1		Estímulos G. Corriente			\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250		\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$140.33	\$140.33	\$0.00
P01761	01/12/2021			FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 255		\$407.26	\$0.00	\$407.26
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$407.26	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251		\$554,576.24	\$0.00	\$554,576.24
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$0.00	\$554,576.24	\$0.00
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$266.93)	\$0.00	(\$266.93)
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$266.93)	\$0.00
D01953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$547,747.05)	\$0.00	(\$547,747.05)
D01953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$6,829.19)	\$0.00	(\$554,576.24)
D01953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$547,747.05)	(\$6,829.19)
D01953	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	(\$6,829.19)	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267		\$205,471.63	\$0.00	\$205,471.63
C00414	31/12/2021	NO APLICA		X CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$0.00	\$205,471.63	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$205,471.63)	\$0.00	(\$205,471.63)
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$0.00	(\$205,471.63)	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$473,378.90	\$473,378.90	\$0.00
P01761	01/12/2021			FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 255		\$428.08	\$0.00	\$428.08
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159		\$0.00	\$428.08	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252		\$182,342.01	\$0.00	\$182,342.01
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$0.00	\$182,342.01	\$0.00
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		\$0.00	(\$182,342.01)	\$182,342.01
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252		(\$182,342.01)	\$0.00	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261		\$473,164.16	\$0.00	\$473,164.16
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$0.00	\$473,164.16	\$0.00
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$213.34)	\$0.00	(\$213.34)
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$213.34)	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$123,921.46	\$123,921.46	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251		\$116,985.60	\$0.00	\$116,985.60
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$0.00	\$116,985.60	\$0.00
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
D01954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$6,829.19	(\$6,829.19)
D01954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$6,829.19	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$106.67	\$106.67	\$0.00
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$106.67	(\$106.67)
D01906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$547,794.22	\$547,794.22	\$0.00

001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		(\$203.39)	\$0.00	(\$203.39)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	(\$203.39)	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$0.00	\$250.56	(\$250.56)
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$250.56	\$0.00	\$0.00
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$547,747.05	(\$547,747.05)
001954	31/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$547,747.05	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1412-1				APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$104,581.67	\$0.00	\$104,581.67
8260-110121-C0302-001-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$382,622.40	\$30,186.38	\$0.00
P01775	29/12/2021			AVISO DE APORTACIONES Y RETENCIONES 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 257			\$30,186.38	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1542-1				AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente		\$0.00	\$846.60	\$846.60
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250			\$846.60	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$0.00	\$846.60
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267			\$535.76	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$0.00	\$535.76
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$535.76)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$0.00	(\$535.76)
8260-110121-C0302-001-1544-1				AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$0.00	\$547.88	\$547.88
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$531.51
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$531.51	\$0.00
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO			\$0.00	\$16.37
001906	31/12/2021			REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO			\$16.37	\$0.00
8260-110121-C0302-001-1547-1				DESPENSA G. Corriente		\$0.00	\$285.60	\$285.60
P01761	01/12/2021			FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 255			\$285.60	\$0.00
C00371	01/12/2021	COLUNA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159			\$0.00	\$285.60
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267			\$59,079.63	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$0.00	\$59,079.63
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$59,079.63)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$0.00	(\$59,079.63)
8260-110121-C0302-001-1552-1				AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250			\$531.51	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$0.00	\$531.51
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			(\$531.51)	\$0.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	(\$531.51)
8260-110121-C0302-001-1711-1				Estimulos G. Corriente		\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250			\$54,400.00	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$0.00	\$54,400.00
8260-110121-C0303-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01793	30/12/2021			NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 262			\$22,340.50	\$0.00
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164			\$0.00	\$22,340.50
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			(\$22,340.50)	\$0.00
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	(\$22,340.50)
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267			\$6,250.14	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$0.00	\$6,250.14
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$6,250.14)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$0.00	(\$6,250.14)
8260-110121-C0303-001-1139-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267			\$5,351.01	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$0.00	\$5,351.01
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$5,351.01)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$0.00	(\$5,351.01)
8260-110121-C0303-001-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$4,252.95	\$4,252.95
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252			\$4,252.95	\$0.00
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157			\$0.00	\$4,252.95
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157			\$0.00	(\$4,252.95)
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252			(\$4,252.95)	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261			\$4,252.95	\$0.00
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163			\$0.00	\$4,252.95
8260-110121-C0303-001-1322-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$0.00	\$3,115.82	\$3,115.82
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251			\$3,115.82	\$0.00
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156			\$0.00	\$3,115.82
8260-110121-C0303-001-1412-1				APORTACIONES ICHISAL G. Corriente		\$5,294.69	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267			\$54,438.98	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$0.00	\$54,438.98
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$54,438.98)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$0.00	(\$54,438.98)
8260-110121-C0303-001-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$15,278.93	\$5,607.30	\$0.00
P01742	31/12/2021			RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD JULIO 2020-MAYO 2021. GE Folio: 249			\$5,607.30	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267			\$36,459.18	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$0.00	\$36,459.18
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			(\$36,459.18)	\$0.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021			\$0.00	(\$36,459.18)
8260-110121-C0303-001-1544-1				AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente		\$0.00	\$22,340.50	\$22,340.50
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$22,340.50
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES			\$22,340.50	\$0.00
8260-110121-C0303-001-1547-1				DESPENSA G. Corriente		\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259			\$1,470.00	\$0.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161			\$0.00	\$1,470.00
8260-110121-C0303-001-1711-1				Estimulos G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250			\$1,700.00	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$0.00	\$1,700.00
8260-110121-C0401-001-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$33,185.34	\$33,185.34
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252			\$33,185.34	\$0.00
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157			\$0.00	\$33,185.34

C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	(\$33,185.34)	\$33,185.34	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	(\$33,185.34)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01790	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI		GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$0.00	\$0.00	\$33,185.34	\$33,185.34
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$0.00	\$33,185.34	\$0.00
8260-110121-C0401-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$16,592.68	\$16,592.68	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$16,592.68	\$0.00	\$0.00	\$16,592.68
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$16,592.68	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0401-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$34,919.89	\$0.00	\$0.00	\$34,919.89
8260-110121-C0401-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$13,382.75	\$0.00	\$0.00	\$13,382.75
8260-110121-C0401-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$750.00	\$750.00	(\$750.00)
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0401-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$5,857.20	\$5,857.20	\$0.00
P01780	30/12/2021			BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 259	\$5,857.20	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161	\$0.00	\$5,857.20	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0401-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$750.00)	\$0.00	\$0.00	(\$750.00)
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$750.00)	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0401-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$1,786.89	\$1,786.89	\$0.00
P01763	03/12/2021			FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 256	\$158,947.55	\$0.00	\$158,947.55	\$0.00
C00372	03/12/2021	LOPEZ CHAPARRO ERIKA PAMELA	5579	FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 160	\$0.00	\$158,947.55	\$0.00	\$0.00
D01825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	(\$157,160.66)	\$0.00	(\$157,160.66)	\$0.00
D01825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	(\$157,160.66)	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$102,497.78	\$0.00	\$102,497.78	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	\$0.00	\$102,497.78	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$102,497.78)	\$0.00	(\$102,497.78)	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$102,497.78)	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente			\$0.00	\$17,888.21	\$17,888.21	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$17,888.21	(\$17,888.21)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$17,888.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$0.00	\$5,784.32	\$5,784.32	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$5,784.32	\$0.00	\$5,784.32	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$5,784.32	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$176,604.63	\$176,604.63	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$23,783.51	(\$23,783.51)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$23,783.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01754	17/12/2021			AGUINALDO 2021. GE Folio: 252	\$152,821.12	\$0.00	\$152,821.12	\$0.00
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157	\$0.00	\$152,821.12	\$0.00	\$0.00
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157	\$0.00	(\$152,821.12)	\$152,821.12	\$0.00
P01787	17/12/2021			AGUINALDO 2021. Cancelación GE Folio: 252	(\$152,821.12)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01790	17/12/2021			GRATIFICACION ANUAL 2021. GE Folio: 261	\$152,821.12	\$0.00	\$152,821.12	\$0.00
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163	\$0.00	\$152,821.12	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$0.00	\$82,011.11	\$82,011.11	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	(\$5,050.94)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$76,960.17	\$0.00	\$76,960.17	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$76,960.17	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente			\$0.00	\$5,050.94	\$5,050.94	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$5,050.94	(\$5,050.94)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$5,050.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$66,262.90	\$66,262.90	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$51,719.18	(\$51,719.18)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$51,719.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01752	15/12/2021			COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GE Folio: 251	\$14,543.72	\$0.00	\$14,543.72	\$0.00
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156	\$0.00	\$14,543.72	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$56,989.28	\$0.00	\$0.00	\$56,989.28
8260-110121-C0402-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$98,932.19	\$0.00	\$0.00	\$98,932.19
8260-110121-C0402-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$53,606.70	\$53,606.70	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$53,606.70	(\$53,606.70)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$53,606.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)	\$0.00
D01823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente			\$0.00	\$61.18	\$61.18	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$0.00	\$61.18	(\$61.18)	\$0.00
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO	\$61.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01854	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GE Folio: 267	\$24,307.20	\$0.00	\$24,307.20	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168	\$0.00	\$24,307.20	\$0.00	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	(\$24,307.20)	\$0.00	(\$24,307.20)	\$0.00
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021	\$0.00	(\$24,307.20)	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	(\$1,500.00)	\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	(\$1,500.00)	\$0.00	\$0.00
8260-110121-C0402-001-1711-1		Estimulos G. Corriente			\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00
P01745	15/12/2021			NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GE Folio: 250	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00

C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente			\$0.00	\$1,617,285.45	\$1,617,285.45	\$0.00
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.	\$0.00	\$830,592.79	\$830,592.79	(\$830,592.79)
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.	\$830,592.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.	\$0.00	\$786,692.66	\$786,692.66	(\$786,692.66)
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.	\$786,692.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$10.48	\$10.48	\$0.00
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$8.35	\$0.00	\$0.00	\$8.35
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$2.13	\$2.13	\$6.22
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$2.13	\$0.00	\$0.00	\$8.35
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$8.35	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$119.66	\$119.66	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$0.00	\$119.66	\$119.66	(\$119.66)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$119.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$78.30	\$619.76	\$698.06	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$18.88	\$18.88	\$59.42
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$18.88	\$0.00	\$0.00	\$78.30
P01724	14/12/2021			.GE Compra : 368, Pago Programado: 357	\$600.88	\$0.00	\$0.00	\$679.18
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$78.30	\$78.30	\$600.88
C00411	29/12/2021	TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.	TEF	TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	\$0.00	\$600.88	\$600.88	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D01947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$630.00	\$630.00	(\$630.00)
D01947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$84.90	\$84.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$13.00	\$13.00	(\$13.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$13.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$71.90	\$71.90	(\$71.90)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$71.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$467.52	\$467.52	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$467.52	\$467.52	(\$467.52)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$467.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$77.89	\$77.89	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$77.89	\$77.89	(\$77.89)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$77.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$33.18	\$33.18	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$33.18	\$33.18	(\$33.18)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$33.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$538.27	\$538.27	\$0.00
D01979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.	\$0.00	\$538.27	\$538.27	(\$538.27)
D01979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.	\$538.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	(\$500.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$367.40	\$367.40	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$367.40	\$367.40	(\$367.40)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$367.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$143.60	\$143.60	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$143.60	\$143.60	(\$143.60)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$143.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$100.07	\$100.07	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$100.07	\$100.07	(\$100.07)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$100.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$437.00	\$437.00	(\$437.00)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$814.20	\$814.20	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$409.20	\$409.20	(\$409.20)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$409.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$150.00	\$150.00	(\$150.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$130.00	\$130.00	(\$130.00)
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$125.00	\$125.00	(\$125.00)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$5,938.00	\$5,938.00	\$0.00
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	(\$5,584.00)
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$144.00	\$144.00	(\$144.00)
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$210.00	\$210.00	(\$210.00)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$4,100.62	\$4,100.62	\$0.00
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$0.00	\$1,165.65	\$1,165.65	(\$1,165.65)
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$1,165.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$310.00	\$310.00	(\$310.00)
D01883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$590.00	\$590.00	(\$590.00)
D01884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$477.04	\$477.04	(\$477.04)
D01942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$477.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$808.08	\$808.08	(\$808.08)
D01970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$808.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$749.85	\$749.85	(\$749.85)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$749.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00

8260-489821-C0101-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$188.70	\$188.70	\$0.00
D01923	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$188.70	\$188.70	(\$188.70)
D01923	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$48.03	\$48.03	\$0.00
D01985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$48.03	(\$48.03)
D01985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$48.03	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$598.34	\$598.34	\$0.00
D01950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$598.34	(\$598.34)
D01950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$598.34	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$0.00	\$2,266.00	(\$2,266.00)
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$2,266.00	\$0.00	\$0.00
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$0.00	\$2,300.00	(\$2,300.00)
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-1557-1	BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente			\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00
D01907	31/12/2021		REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$1,360.00	(\$1,360.00)
D01907	31/12/2021		REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$44.54	\$25.85	\$70.39	\$0.00
P01720	14/12/2021		.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$23.11	\$0.00	\$67.65
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$2.74	\$64.91
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$2.74	\$0.00	\$67.65
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago: :		\$0.00	\$44.54	\$23.11
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :		\$0.00	\$23.11	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$779.25	\$779.25	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$779.25	(\$779.25)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$779.25	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$78.30	\$41.66	\$119.96	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$41.66	\$36.64
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$41.66	\$0.00	\$78.30
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago: :		\$0.00	\$78.30	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00
D01946	29/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$718.00	(\$718.00)
D01946	29/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$718.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$689.78	\$689.78	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$689.78	(\$689.78)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$689.78	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$120.23	\$120.23	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$120.23	(\$120.23)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$120.23	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
D01964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$0.00	\$164.00	(\$164.00)
D01964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$164.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$211.88	\$211.88	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$154.88	(\$154.88)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$154.88	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$57.00	(\$57.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$57.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$338.10	\$338.10	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$338.10	(\$338.10)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$338.10	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00373	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF BATERIA LTH PARA SILVERADO 2014 No. 51. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 208		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$289.87	\$289.87	\$0.00
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$289.87	(\$289.87)
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$289.87	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3131-1	Agua G. Corriente			\$0.00	\$438.09	\$438.09	\$0.00
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$438.09	(\$438.09)
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$438.09	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$130,620.03	\$130,620.03	\$0.00
P01650	01/12/2021		.GE Compra : 350, Pago Programado: 341		\$3,733.11	\$0.00	\$3,733.11
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.		\$0.00	\$66,249.65	(\$62,516.54)
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.		\$66,249.65	\$0.00	\$3,733.11
P01681	09/12/2021		.GE Compra : 354, Pago Programado: 345		\$12,354.00	\$0.00	\$16,087.11
P01722	13/12/2021		.GE Compra : 367, Pago Programado: 356		\$8,788.67	\$0.00	\$24,875.78
C00379	21/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PARQUE DE MATERIALES.. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$3,733.11	\$21,142.67
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	\$20,142.67
D01943	23/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$21,142.67
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I		\$0.00	\$31,175.00	(\$10,032.33)
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I		\$31,175.00	\$0.00	\$21,142.67
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B		\$0.00	\$7,319.60	\$13,823.07
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B		\$7,319.60	\$0.00	\$21,142.67
C00412	29/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF REINTALADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		\$0.00	\$8,788.67	\$12,354.00
C00413	29/12/2021	JAIME ARANA PIÑÓN	TEF REINSTALACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO, DUCTO Y BASE DEL MISMO EN PARQUE DE MATERIALES.. GP JAIME ARANA PI		\$0.00	\$12,354.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00375	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF REPARACIÓN DE CORTO ELECTRICO, AJUSTE DE FRENS Y REPARACIÓN DE ASIENTO PARA FORD 20 MODELO 2007.. GP MARIA DE LOU		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$1,508.92	\$1,508.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$275.00	(\$275.00)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$275.00	\$0.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$294.00	(\$294.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$294.00	\$0.00	\$0.00
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$939.92	(\$939.92)
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.		\$939.92	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$0.00	\$129.93	\$129.93	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$129.93	(\$129.93)

ED1235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$129.93	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$242.20	\$242.20
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$242.20
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$242.20	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$1,011.06	\$1,011.06
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$36.30
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$36.30	\$0.00
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$0.00	\$396.00
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$396.00	\$0.00
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$578.76
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$578.76	\$0.00
8260-489821-C0102-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,796.69	\$1,796.69
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$796.69
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$796.69	\$0.00
8260-489821-C0102-001-4521-4		JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$207,099.64	\$207,099.64
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158		\$207,099.64	\$0.00
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 158		\$0.00	\$207,099.64
8260-489821-C0102-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$0.00	\$2,667.48	\$2,667.48
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$0.00	\$2,667.48
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.		\$2,667.48	\$0.00
8260-489821-C0102-001-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital			\$0.00	\$4,327.64	\$0.00
P01798	28/12/2021			.GE Compra : 384, Pago Programado: 367		\$4,327.64	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$1,141.72	\$1,141.72
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$35.50	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$287.27
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$287.27	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$431.74
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$431.74	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$387.21
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$387.21	\$0.00
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$35.50
8260-489821-C0103-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$468.90	\$468.90
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$468.90
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$468.90	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$0.00	\$72.04	\$72.04
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$72.04
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$72.04	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$0.00	\$600.00	\$600.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$600.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$600.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$336.26	\$336.26
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$42.70
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$42.70	\$0.00
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$35.15
001943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$35.15	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$73.80
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$73.80	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$22.61
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$22.61	\$0.00
001978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$102.00
001978	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$102.00	\$0.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$60.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$60.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$305,474.76	\$305,474.76
P01688	13/12/2021			.GE Compra : 357, Pago Programado: 348		\$228,086.20	\$0.00
P01689	13/12/2021			.GE Compra : 358, Pago Programado: 349		\$7,559.55	\$0.00
C00357	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221422 POR SUMINISTRO DE 157 LAMINAS Y 110 POLINES, A 20 BENEFICIARIOS DEL GP ABASTECEDORA		\$0.00	\$228,086.20
C00358	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221742 POR SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA. GP ABASTECEE		\$0.00	\$7,559.55
P01713	16/12/2021			.GE Compra : 363, Pago Programado: 354		\$69,829.01	\$0.00
C00361	16/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEDORA		\$0.00	\$69,829.01
8260-489821-C0103-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$112.16	\$112.16
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$112.16
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$112.16	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$1,384.67	\$1,384.67
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,384.67
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,384.67	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$0.00	\$3,605.19	\$3,605.19
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL		\$0.00	\$3,605.19
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL		\$3,605.19	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$0.00	\$36.35	\$36.35
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$36.35
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$36.35	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$358.00	\$358.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$358.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$358.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$1,495.55	\$1,495.55
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$164.81
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$164.81	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,330.74
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,330.74	\$0.00
8260-489821-C0103-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$133.25	\$133.25
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$133.25

E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$133.25	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0103-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$1,380.76	\$1,380.76	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,217.44	(\$1,217.44)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,217.44	\$0.00	\$0.00
E01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$163.32	(\$163.32)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$163.32	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$761.00	(\$761.00)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$761.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$174.00	(\$174.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$174.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$0.00	\$255.20	(\$255.20)
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCÍA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.		\$255.20	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$32,913.26	\$0.00	\$32,913.26
P01735	01/12/2021			.GE Compra : 375, Pago Programado: 361		\$32,913.26	\$0.00	\$32,913.26
8260-489821-C0103-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$22.22	\$22.22	\$0.00
I01922	20/12/2021			APLICACIÓN OXKO CD. JUAREZ, CHIH		\$0.00	\$22.22	(\$22.22)
I01922	20/12/2021			APLICACIÓN OXKO CD. JUAREZ, CHIH		\$22.22	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$127.60	(\$127.60)
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$127.60	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$109.05	\$109.05	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$109.05	(\$109.05)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$109.05	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$704.15	\$704.15	\$0.00
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS COYAME DEL SOTOL		\$0.00	\$209.00	(\$209.00)
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS COYAME DEL SOTOL		\$209.00	\$0.00	\$0.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$0.00	\$234.00	(\$234.00)
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$234.00	\$0.00	\$0.00
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$261.15	(\$261.15)
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$261.15	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$180.00	(\$180.00)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$180.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0103-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,046.27	\$1,046.27	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$1,046.27	(\$1,046.27)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$1,046.27	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$9.01	\$9.01	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$9.01	(\$9.01)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$9.01	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$78.30	\$27.92	\$106.22	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$27.92	\$50.38
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$27.92	\$0.00	\$78.30
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.- GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago: ;		\$0.00	\$78.30	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$16,485.95	\$0.00	\$16,485.95	\$0.00
C00359	02/12/2021	ADRIAN GURROLA CALLEROS	TEF	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DELEGACIÓN Y OFICINAS DE SUBDELEGACIÓN DEL MEZQUIT. GP ADRIAN GU		\$0.00	\$8,674.14	\$7,811.81
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$29.57	\$7,782.24
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$40.83	\$7,741.41
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$44.08	\$7,697.33
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$45.94	\$7,651.39
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$48.72	\$7,602.67
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$58.00	\$7,544.67
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$69.14	\$7,475.53
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$81.20	\$7,394.33
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$101.38	\$7,292.95
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$135.72	\$7,157.23
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$159.38	\$6,997.85
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$163.79	\$6,834.06
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$165.46	\$6,668.60
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$185.83	\$6,482.77
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$229.68	\$6,253.09
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$294.41	\$5,958.68
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$319.00	\$5,639.68
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$321.55	\$5,318.13
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$321.55	\$4,996.58
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$348.00	\$4,648.58
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$413.42	\$4,235.16
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$528.96	\$3,706.20
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$1,339.80	\$2,366.40
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.- GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$0.00	\$2,366.40	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$300.56	\$300.56	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$300.56	(\$300.56)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$300.56	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$659,065.00	\$659,065.00	\$0.00
P01713	16/12/2021			.GE Compra : 363, Pago Programado: 354		\$110,146.57	\$0.00	\$110,146.57
C00361	16/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEDOR		\$0.00	\$110,146.57	\$0.00
P01806	28/12/2021			.GE Compra : 364, Pago Programado: 368		\$74,264.04	\$0.00	\$74,264.04
P01807	28/12/2021			.GE Compra : 365, Pago Programado: 369		\$474,654.39	\$0.00	\$548,918.43
C00397	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221629 POR SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES METALICOS A 10 BENE. GP ABASTECEDO		\$0.00	\$74,264.04	\$474,654.39
C00398	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. CHIFA 221832 POR SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLIN A 52 BENEFICIARIOS DE. GP ABASTECEDORA		\$0.00	\$474,654.39	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$30.85	\$30.85	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$30.85	(\$30.85)

E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$30.85	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$0.00	\$20,000.00	(\$20,000.00)
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$300.00	(\$300.00)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60	\$0.00
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$0.00	\$4,448.60	(\$4,448.60)
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$4,448.60	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$41.34	\$41.34	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$41.34	(\$41.34)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$41.34	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$46.43	\$46.43	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$46.43	(\$46.43)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$46.43	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$4,060.25	\$4,060.25	\$0.00
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$4,060.25	(\$4,060.25)
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$4,060.25	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$24,232.79	\$0.00	\$24,232.79
P01876	01/12/2021			.GE Compra : 395, Pago Programado: 376		\$10,892.77	\$0.00	\$10,892.77
P01877	01/12/2021			.GE Compra : 396, Pago Programado: 377		\$13,340.02	\$0.00	\$24,232.79
8260-489821-C0201-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$30,100.00	\$30,100.00	\$0.00
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.		\$0.00	\$5,508.00	(\$5,508.00)
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.		\$5,508.00	\$0.00	\$0.00
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$0.00	\$24,592.00	(\$24,592.00)
D01921	31/12/2021			PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$24,592.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.		\$0.00	\$3,480.00	(\$3,480.00)
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$1,346.04	\$1,346.04	\$0.00
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$0.00	\$220.40	(\$220.40)
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST		\$220.40	\$0.00	\$0.00
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPESA		\$0.00	\$791.33	(\$791.33)
D01835	31/12/2021			REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPESA		\$791.33	\$0.00	\$0.00
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$46.63	(\$46.63)
E01208	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS		\$46.63	\$0.00	\$0.00
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$67.28	(\$67.28)
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$67.28	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C00374	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	POLARIZADO DE VIDRIOS DE RANGER 68 .GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 209		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$13,318.00	\$13,318.00	\$0.00
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$7,024.00	(\$7,024.00)
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$7,024.00	\$0.00	\$0.00
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$1,535.00	(\$1,535.00)
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$1,535.00	\$0.00	\$0.00
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRÉS ALEJANDRO RUIZ ROMERO .		\$0.00	\$4,759.00	(\$4,759.00)
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRÉS ALEJANDRO RUIZ ROMERO .		\$4,759.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0201-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente			\$0.00	\$33,828.57	\$33,828.57	\$0.00
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$69.83	(\$69.83)
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$69.83	\$0.00	\$0.00
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$766.50	(\$766.50)
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$766.50	\$0.00	\$0.00
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$0.00	\$1,248.10	(\$1,248.10)
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$1,248.10	\$0.00	\$0.00
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,600.00	(\$1,600.00)
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D01928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$1,900.00	(\$1,900.00)
D01928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D01929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$0.00	\$3,115.95	(\$3,115.95)
D01929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		\$3,115.95	\$0.00	\$0.00
D01931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$1,900.00	(\$1,900.00)
D01931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D01932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$1,930.00	(\$1,930.00)
D01932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D01935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$1,616.37	(\$1,616.37)
D01935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$1,616.37	\$0.00	\$0.00
D01944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$350.00	(\$350.00)
D01944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D01949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$0.00	\$1,500.00	(\$1,500.00)
D01949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D01960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$0.00	\$1,800.00	(\$1,800.00)
D01960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D01962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$0.00	\$2,343.09	(\$2,343.09)
D01962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$2,343.09	\$0.00	\$0.00
D01963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$0.00	\$600.00	(\$600.00)
D01963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D01964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$0.00	\$3,038.73	(\$3,038.73)
D01964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES		\$3,038.73	\$0.00	\$0.00
D01965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$0.00	\$700.00	(\$700.00)
D01965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$700.00	\$0.00	\$0.00

001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$600.00	(\$600.00)	
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,150.00	(\$1,150.00)	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,200.00	(\$1,200.00)	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$800.00	(\$800.00)	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$3,600.00	(\$3,600.00)	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0201-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$68,454.88	\$68,454.88	\$0.00
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$210.00	(\$210.00)	
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
001758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$1,544.00	(\$1,544.00)	
001758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$0.00	\$2,913.27	(\$2,913.27)	
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$2,913.27	\$0.00	\$0.00	
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$0.00	\$1,092.00	(\$1,092.00)	
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,092.00	(\$1,092.00)	
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	(\$203.00)	
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$0.00	\$1,058.00	(\$1,058.00)	
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$0.00	\$3,198.95	(\$3,198.95)	
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$3,198.95	\$0.00	\$0.00	
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$5,273.47	(\$5,273.47)	
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$5,273.47	\$0.00	\$0.00	
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$0.00	\$227.00	(\$227.00)	
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$0.00	\$228.50	(\$228.50)	
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$228.50	\$0.00	\$0.00	
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$203.00	(\$203.00)	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$3,208.98	(\$3,208.98)	
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$3,208.98	\$0.00	\$0.00	
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$0.00	\$3,539.65	(\$3,539.65)	
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE	\$3,539.65	\$0.00	\$0.00	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$229.50	(\$229.50)	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$229.50	\$0.00	\$0.00	
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETÉ	\$0.00	\$225.50	(\$225.50)	
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETÉ	\$225.50	\$0.00	\$0.00	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$227.00	(\$227.00)	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$227.00	\$0.00	\$0.00	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$220.00	(\$220.00)	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$0.00	\$220.00	(\$220.00)	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$233.00	(\$233.00)	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$233.00	\$0.00	\$0.00	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$229.99	(\$229.99)	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$229.99	\$0.00	\$0.00	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$230.00	(\$230.00)	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
001901	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$0.00	\$197.00	(\$197.00)	
001901	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$197.00	\$0.00	\$0.00	
001902	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJÍA	\$0.00	\$179.00	(\$179.00)	
001902	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJÍA	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$434.58	(\$434.58)	
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$434.58	\$0.00	\$0.00	
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$218.50	(\$218.50)	
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$218.50	\$0.00	\$0.00	
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,138.55	(\$3,138.55)	
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,138.55	\$0.00	\$0.00	
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$1,164.00	(\$1,164.00)	
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$0.00	\$2,113.00	(\$2,113.00)	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00	
001934	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$209.19	(\$209.19)	
001934	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$209.19	\$0.00	\$0.00	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,543.70	(\$1,543.70)	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,543.70	\$0.00	\$0.00	
001936	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$0.00	\$1,312.00	(\$1,312.00)	
001936	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00	
001939	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	

001939	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001940	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$0.00	\$3,577.27	(\$3,577.27)	
001941	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,577.27	\$0.00	\$0.00	
001942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$3,527.11	(\$3,527.11)	
001942	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$3,527.11	\$0.00	\$0.00	
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001944	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001948	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001948	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$0.00	\$964.01	(\$964.01)	
001949	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$964.01	\$0.00	\$0.00	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$0.00	\$413.00	(\$413.00)	
001960	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$413.00	\$0.00	\$0.00	
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$684.00	(\$684.00)	
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$684.00	\$0.00	\$0.00	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$3,643.00	(\$3,643.00)	
001962	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,643.00	\$0.00	\$0.00	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$265.00	(\$265.00)	
001963	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$265.00	\$0.00	\$0.00	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$0.00	\$2,443.20	(\$2,443.20)	
001964	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,443.20	\$0.00	\$0.00	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$228.00	(\$228.00)	
001965	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
001966	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$250.00	(\$250.00)	
001966	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$0.00	\$234.00	(\$234.00)	
001967	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$234.00	\$0.00	\$0.00	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
001969	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
001970	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$3,232.27	(\$3,232.27)	
001970	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$3,232.27	\$0.00	\$0.00	
001971	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$0.00	\$900.00	(\$900.00)	
001971	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
001972	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,531.07	(\$1,531.07)	
001972	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,531.07	\$0.00	\$0.00	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$3,706.63	(\$3,706.63)	
001973	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$3,706.63	\$0.00	\$0.00	
001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$3,234.00	(\$3,234.00)	
001974	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$3,234.00	\$0.00	\$0.00	
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$0.00	\$1,449.99	(\$1,449.99)	
001975	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$1,449.99	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0201-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$215.43	\$215.43	\$0.00
001985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$215.43	(\$215.43)	
001985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$215.43	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0201-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$93.72	\$93.72	\$0.00
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$93.72	(\$93.72)	
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$93.72	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0201-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$0.00
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1	\$0.00	\$2,241.00	(\$2,241.00)	
001819	17/12/2021		PAGO DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEL LOTE 8 MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO PO1	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0201-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$13,481.52	\$13,481.52	\$0.00
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$0.00	\$13,481.52	(\$13,481.52)	
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$13,481.52	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$4,736.71	\$3,359.59	\$8,096.30	\$0.00
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$7.35	\$0.00	\$4,744.06	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$7.41	\$0.00	\$4,751.47	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$13.04	\$0.00	\$4,764.51	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$13.04	\$0.00	\$4,777.55	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$40.92	\$0.00	\$4,818.47	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$40.92	\$0.00	\$4,859.39	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$184.30	\$0.00	\$5,043.69	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$254.88	\$0.00	\$5,298.57	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$290.26	\$0.00	\$5,588.83	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$323.81	\$0.00	\$5,912.64	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$335.53	\$0.00	\$6,248.17	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$461.68	\$0.00	\$6,709.85	
P01683	07/12/2021		.GE Compra : 355, Pago Programado: 346	\$562.47	\$0.00	\$7,272.32	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$73.08	\$7,345.40	
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577 REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$73.08	\$0.00	\$7,418.48	
P01720	14/12/2021		.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$671.06	\$0.00	\$8,089.54	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582 REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$79.84	\$8,169.38	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582 REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$79.84	\$0.00	\$8,249.22	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$7.35	\$8,256.57	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$7.41	\$8,264.00	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$13.04	\$8,277.04	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$13.04	\$8,290.08	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$40.92	\$8,331.00	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$40.92	\$8,371.92	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$184.30	\$8,556.22	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$254.88	\$8,811.10	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$290.26	\$9,101.36	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$323.81	\$9,425.17	

C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$335.53	\$6,431.92	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$461.68	\$5,970.24	
C00378	21/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.. GP NEWBERRY Y CO	\$0.00	\$562.47	\$5,407.77	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$5.38	\$5,402.39	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$12.23	\$5,390.16	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$19.30	\$5,370.86	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$19.30	\$5,351.56	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$25.98	\$5,325.58	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$26.45	\$5,299.13	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$30.62	\$5,268.51	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$31.55	\$5,236.96	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$39.63	\$5,197.33	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$41.02	\$5,156.31	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$42.50	\$5,113.81	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$47.33	\$5,066.48	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$51.13	\$5,015.35	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$51.97	\$4,963.38	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$53.82	\$4,909.56	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$54.75	\$4,854.81	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$64.50	\$4,790.31	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$69.60	\$4,720.71	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$86.30	\$4,634.41	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$92.80	\$4,541.61	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$104.31	\$4,437.30	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$120.64	\$4,316.66	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$143.56	\$4,173.10	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$153.12	\$4,019.98	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$227.36	\$3,792.62	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$229.68	\$3,562.94	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$264.48	\$3,298.46	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$269.12	\$3,029.34	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$273.76	\$2,755.58	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$416.67	\$2,338.91	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$525.25	\$1,813.66	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$532.44	\$1,281.22	
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:	\$0.00	\$610.16	\$671.06	
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$671.06	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$1,787.35	\$1,787.35	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$0.00	\$1,787.35	(\$1,787.35)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ		\$1,787.35	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0202-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$407,602.77	\$407,602.77	\$0.00
P01807	28/12/2021			.GE Compra : 365, Pago Programado: 369		\$73,222.29	\$0.00	\$73,222.29
P01808	28/12/2021			.GE Compra : 370, Pago Programado: 370		\$161,524.31	\$0.00	\$234,746.60
P01809	28/12/2021			.GE Compra : 371, Pago Programado: 371		\$172,856.17	\$0.00	\$407,602.77
C00398	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. CHIFA 221832 POR SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLIN A 52 BENEFICIARIOS DE. GP ABASTECEDORA	\$0.00	\$73,222.29	\$334,380.48	
C00399	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. CHIFA 221965 POR SUMINISTRO DE 117 LAMINAS ZINTRO Y 70 POLINES METALICOS A 16 BENE. GP ABASTECEDORA	\$0.00	\$161,524.31	\$172,856.17	
C00400	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. ICTFA 175945 POR SUMINISTRO DE 178 LAMINAS ZINTRO Y 17 POLINES METALICOS A 23 BENEF. GP ABASTECEDOR.	\$0.00	\$217,856.17	\$0.00	
P01813	31/12/2021			.GE Compra : 372, Pago Programado: 375		\$72,187.20	\$0.00	\$72,187.20
P01814	31/12/2021			.Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 375		(\$72,187.20)	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0202-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$84.83	\$84.83	\$0.00
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$84.83	(\$84.83)
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$84.83	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0202-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$597.37	\$597.37	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$597.37	(\$597.37)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$597.37	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0202-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$1,426.74	\$1,426.74	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,426.74	(\$1,426.74)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$1,426.74	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0202-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$2,447.23	\$0.00	\$2,447.23
P01876	01/12/2021			.GE Compra : 395, Pago Programado: 376		\$2,447.23	\$0.00	\$2,447.23
8260-489821-C0202-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$5,110.71	\$5,110.71	\$0.00
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$0.00	(\$220.40)
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01818	02/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$0.00	\$22.22	(\$22.22)
I01818	02/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$0.00	(\$220.40)
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$0.00	(\$220.40)
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01819	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$405.76	\$0.00	(\$405.76)
I01819	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$405.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01820	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$55.55	\$0.00	(\$55.55)
I01820	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$55.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$0.00	\$220.40	\$0.00	(\$220.40)
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01821	08/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	\$0.00	(\$22.22)
I01821	08/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01822	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$139.12	\$0.00	(\$139.12)
I01822	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$139.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01823	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	\$0.00	(\$22.22)
I01823	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01824	13/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$22.22	\$0.00	(\$22.22)
I01824	13/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I01861	14/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$11.11	\$0.00	(\$11.11)

I01861	14/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$11.11	\$0.00	\$0.00	
I01862	16/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$272.44	(\$272.44)	
I01862	16/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$272.44	\$0.00	\$0.00	
I01923	21/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$33.33	(\$33.33)	
I01923	21/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$33.33	\$0.00	\$0.00	
I01925	24/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$139.12	(\$139.12)	
I01925	24/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$139.12	\$0.00	\$0.00	
I01926	30/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$350.21	(\$350.21)	
I01926	30/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$350.21	\$0.00	\$0.00	
I01927	31/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$0.00	\$39.13	(\$39.13)	
I01927	31/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$39.13	\$0.00	\$0.00	
E01211	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,654.39	(\$2,654.39)	
E01211	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,654.39	\$0.00	\$0.00	
E01212	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$40.07	(\$40.07)	
E01212	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$40.07	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$31,175.00	\$31,175.00	\$0.00
001922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.	\$0.00	\$31,175.00	(\$31,175.00)	
001922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.	\$31,175.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$8,500.02	\$0.00	\$8,500.02	\$0.00
C00365	14/12/2021	MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V.	TEF	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE CABLES DE BUJIA Y MAF DE FORD No. 7. GP MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$2,630.01	\$5,870.01	\$5,870.01
C00365	14/12/2021	MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V.	TEF	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE CABLES DE BUJIA Y MAF DE FORD No. 7. GP MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$0.00	\$0.00	\$5,870.01	\$0.00
8260-489821-C0202-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,738.00	\$8,738.00	\$0.00
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$0.00	\$8,738.00	(\$8,738.00)	
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,738.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$709.90	\$709.90	\$0.00
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$709.90	(\$709.90)	
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$709.90	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3722-1		combustible en viaticos G. Corriente			\$0.00	\$514.72	\$514.72	\$0.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$0.00	\$514.72	(\$514.72)	
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$514.72	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$19,614.79	\$19,614.79	\$0.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$0.00	\$1,259.01	(\$1,259.01)	
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$1,259.01	\$0.00	\$0.00	
D01951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONERZ BOUECHE	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
D01951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS A JESUS MANUEL ARAGONERZ BOUECHE	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$0.00	\$1,907.50	(\$1,907.50)	
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,907.50	\$0.00	\$0.00	
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$0.00	\$232.00	(\$232.00)	
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$0.00	\$6,706.41	(\$6,706.41)	
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIERREZ	\$6,706.41	\$0.00	\$0.00	
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,238.11	(\$3,238.11)	
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$3,238.11	\$0.00	\$0.00	
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$3,102.49	(\$3,102.49)	
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$3,102.49	\$0.00	\$0.00	
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$2,937.27	(\$2,937.27)	
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$2,937.27	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$139.24	\$139.24	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$0.00	\$139.24	(\$139.24)	
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$139.24	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$8.60	\$8.60	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$0.00	\$8.60	(\$8.60)	
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$8.60	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$1,793.00	\$1,793.00	\$0.00
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 2-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$0.00	\$1,793.00	(\$1,793.00)	
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 2-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE I	\$1,793.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0202-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$14,000.00	\$6,448.67	\$20,448.67	\$0.00
P01818	01/12/2021			APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 266	\$6,448.67	\$0.00	\$20,448.67	
C00407	01/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 167	\$0.00	\$6,448.67	\$14,000.00	
C00366	14/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CONOREVI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.. GP Folio: 154	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8260-489821-C0203-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$7,553.00	\$7,553.00	\$0.00
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$0.00	\$7,553.00	(\$7,553.00)	
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$7,553.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0203-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$972.00	(\$972.00)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$972.00	\$0.00	\$0.00	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$486.00	(\$486.00)	
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$486.00	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0301-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$83.26	\$83.26	\$0.00
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$30.31	\$0.00	\$30.31	
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355	\$35.50	\$0.00	\$65.81	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$0.00	\$17.45	\$48.36	
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$17.45	\$0.00	\$65.81	
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$30.31	\$35.50	
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$35.50	\$0.00	
8260-489821-C0301-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$4,814.64	\$0.00	\$4,814.64	\$0.00
C00364	14/12/2021	ADRIAN GURROLA CALLEROS	TEF	COMPRA DE MATERIAL PARA SANITIZACIÓN, PARA OFICINAS DE DELEGACIÓN Y OFICINAS DE SUBDELEGACIÓN DEL ME. GP ADRIAN GU	\$0.00	\$4,814.64	\$0.00	
8260-489821-C0301-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$639.90	\$639.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$0.00	\$135.05	(\$135.05)	
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$135.05	\$0.00	\$0.00	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$0.00	\$504.85	(\$504.85)	
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$504.85	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0301-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$131.16	\$131.16	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$0.00	\$131.16	(\$131.16)	

001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$131.16	\$0.00	\$0.00	
8260-489821-C0301-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$127.48	\$127.48	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$127.48	(\$127.48)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$127.48	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3121-1		GAS G. Corriente			\$0.00	\$600.92	\$600.92	\$0.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$600.92	(\$600.92)
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$600.92	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$94.76	\$94.76	\$0.00
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$94.76	(\$94.76)
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$94.76	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$0.00	\$15,080.00	(\$15,080.00)
001968	30/12/2021			FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$7,134.03	\$7,134.03	\$0.00
P01738	20/12/2021			.GE Compra : 376, Pago Programado: 362		\$7,134.03	\$0.00	\$7,134.03
C00409	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.- GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.,		\$0.00	\$7,134.03	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$745.88	\$745.88	\$0.00
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$0.00	\$745.88	(\$745.88)
E01221	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$745.88	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$0.00	\$4,046.34	\$4,046.34	\$0.00
P01669	08/12/2021			.GE Compra : 352, Pago Programado: 343		\$4,046.34	\$0.00	\$4,046.34
C00376	21/12/2021	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	TEF	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACIÓN MEZQUITAL.- GP SERVICIO PAN AMERICANO		\$0.00	\$4,046.34	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$941.59	\$941.59	\$0.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$941.59	(\$941.59)
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$941.59	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
001829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.		\$0.00	\$798.00	(\$798.00)
001829	21/12/2021			PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.		\$798.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,792.00	\$8,792.00	\$0.00
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$3,769.00	(\$3,769.00)
E01183	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$3,769.00	\$0.00	\$0.00
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$5,023.00	(\$5,023.00)
E01184	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,023.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$524.94	\$524.94	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$524.94	(\$524.94)
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$524.94	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$0.00	\$39.20	\$39.20	\$0.00
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$39.20	(\$39.20)
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$39.20	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$1,283.47	\$1,283.47	\$0.00
E01125	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$0.00	\$1,283.47	(\$1,283.47)
E01125	28/12/2021	FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$1,283.47	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$232.05	\$232.05	\$0.00
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$232.05	(\$232.05)
001986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$232.05	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$820.20	\$820.20	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$820.20	(\$820.20)
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$820.20	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$14,041.00	\$14,041.00	\$0.00
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.		\$0.00	\$6,511.00	(\$6,511.00)
E01169	10/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SECRETARIA DE HACIENDA	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.		\$6,511.00	\$0.00	\$0.00
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$0.00	\$7,530.00	(\$7,530.00)
001818	17/12/2021			MEDIDAS Y COLINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$7,530.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0301-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$0.00	\$7,551.33	\$7,551.33	\$0.00
P01818	01/12/2021			APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GE Folio: 266		\$7,551.33	\$0.00	\$7,551.33
C00407	01/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 167		\$0.00	\$7,551.33	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$211.47	\$211.47	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$199.00	(\$199.00)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$199.00	\$0.00	\$0.00
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$12.47	(\$12.47)
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$12.47	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$1,131.19	\$1,131.19	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$0.00	\$1,131.19	(\$1,131.19)
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$1,131.19	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$20,789.20	\$20,789.20	\$0.00
P01648	01/12/2021			.GE Compra : 349, Pago Programado: 340		\$2,910.00	\$0.00	\$2,910.00
P01679	07/12/2021			.GE Compra : 353, Pago Programado: 344		\$4,850.00	\$0.00	\$7,760.00
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$13,029.20	(\$13,029.20)
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$13,029.20	\$0.00	\$7,760.00
C00385	20/12/2021	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	TEF	CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES.- GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 22		\$0.00	\$4,850.00	\$2,910.00
C00381	21/12/2021	TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V.	TEF	CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES.- GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFE COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 21		\$0.00	\$2,910.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$0.00	\$472,903.60	\$472,903.60	\$0.00
P01687	13/12/2021			.GE Compra : 356, Pago Programado: 347		\$215,015.04	\$0.00	\$215,015.04
C00356	13/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACTURA ZPMC-1320038190 POR SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL P. GP GCC MERCAI		\$0.00	\$215,015.04	\$0.00
P01712	16/12/2021			.GE Compra : 362, Pago Programado: 353		\$11,625.08	\$0.00	\$11,625.08
C00360	16/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMI-1310045740 POR SUMINISTRO DE 4.05 TONS DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROG. GP GCC MERC.		\$0.00	\$11,625.08	\$0.00
P01810	28/12/2021			.GE Compra : 378, Pago Programado: 372		\$26,120.55	\$0.00	\$26,120.55
P01811	28/12/2021			.GE Compra : 379, Pago Programado: 373		\$157,460.66	\$0.00	\$183,581.21
P01812	28/12/2021			.GE Compra : 380, Pago Programado: 374		\$62,682.27	\$0.00	\$246,263.48
C00401	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACT. ZPMC 1320041731 POR SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO A 6 BENEFICIARIOS DEL PROG. GP GCC MERCAI		\$0.00	\$26,120.55	\$220,142.93
C00402	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACT. ZPMC 1320040401 POR SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO A 26 BENEFICIARIOS DEL PR. GP GCC MERCANT		\$0.00	\$157,460.66	\$62,682.27
C00403	28/12/2021	GCC MERCANTIL S.A. DE C.V.	TEF	PAGO DE LA FACT. ZPMC 1320041146 POR SUMINISTRO DE 21 TONS. DE CEMENTO A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRA. GP GCC MERCAI		\$0.00	\$62,682.27	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00
001955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$417.00	(\$417.00)

D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$417.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2481-1		Material complementarios G. Corriente				\$0.00	\$84.42	\$84.42	\$0.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$84.42	(\$84.42)
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$84.42	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$1.43	\$1.43	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577		REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1.43	(\$1.43)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577		REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1.43	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$4,684.95	\$2,469.60	\$5,270.25	\$1,884.30
P01666	08/12/2021				.GE Compra : 351, Pago Programado: 342		\$1,105.30	\$0.00	\$5,790.25
C00362	14/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF		CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$0.00	\$587.89	\$5,202.36
C00362	14/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF		CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$0.00	\$755.12	\$4,447.24
C00362	14/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF		CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$0.00	\$1,495.36	\$2,951.88
C00362	14/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF		CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$0.00	\$1,594.53	\$1,357.35
P01708	15/12/2021				.GE Compra : 361, Pago Programado: 352		\$465.90	\$0.00	\$1,823.25
C00386	20/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 221		\$0.00	\$252.05	\$1,571.20
C00387	20/12/2021	DIAZ GAS S.A DE C.V.	TEF		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 222		\$0.00	\$1,105.30	\$465.90
001827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANE, VEHICULO OFICIAL COESVI.		(\$520.00)	\$0.00	(\$54.10)
001827	21/12/2021				RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANE, VEHICULO OFICIAL COESVI.		\$0.00	(\$520.00)	\$465.90
P01770	23/12/2021				.GE Compra : 382, Pago Programado: 365		\$1,418.40	\$0.00	\$1,884.30
8260-489821-C0302-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$2,707.44	\$2,707.44	\$0.00
P01699	10/12/2021				.GE Compra : 360, Pago Programado: 351		\$2,707.44	\$0.00	\$2,707.44
C00388	20/12/2021	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	TEF		BATAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCIÓN. GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 223		\$0.00	\$2,707.44	\$0.00
8260-489821-C0302-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$837.71	\$837.71	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF		REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$168.71	(\$168.71)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF		REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$168.71	\$0.00	\$0.00
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$669.00	(\$669.00)
D01955	30/12/2021				PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$669.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$1,451.04	\$1,451.04	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,451.04	(\$1,451.04)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$1,451.04	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$13,943.20	\$13,943.20	\$0.00
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.		\$0.00	\$13,943.20	(\$13,943.20)
E01198	20/12/2021	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	TEF		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA JUNTA DE GOBIERNO.		\$13,943.20	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente				\$0.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$0.00
D01933	30/12/2021				PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.		\$0.00	\$28,884.00	(\$28,884.00)
D01933	30/12/2021				PASIVO PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LAS OFICINAS DE ESTA COMISIÓN.		\$28,884.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$0.00	\$38,645.03	\$38,645.03	\$0.00
P01726	01/12/2021				.GE Compra : 369, Pago Programado: 358		\$14,716.08	\$0.00	\$14,716.08
P01767	08/12/2021				.GE Compra : 381, Pago Programado: 364		\$2,279.21	\$0.00	\$16,995.29
C00363	14/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICINAS COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSIT		\$0.00	\$14,716.08	\$2,279.21
P01738	20/12/2021				.GE Compra : 376, Pago Programado: 362		\$1,115.05	\$0.00	\$3,394.26
P01740	20/12/2021				.GE Compra : 377, Pago Programado: 363		\$879.95	\$0.00	\$4,274.21
C00389	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI. Foli		\$0.00	\$2,279.21	\$1,995.00
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER		\$0.00	\$15,612.60	(\$13,617.60)
E01200	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, COESVI CHIHUAHUA. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER		\$15,612.60	\$0.00	\$1,995.00
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA		\$0.00	\$3,642.14	(\$1,647.14)
E01201	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, OFICINAS COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ. GP ACTITUD POSITIVA		\$3,642.14	\$0.00	\$1,995.00
C00409	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$0.00	\$1,115.05	\$879.95
C00410	28/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.	TEF		PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI		\$0.00	\$879.95	\$0.00
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN. DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$400.00	(\$400.00)
D01946	29/12/2021				PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCÓN. DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$42,920.00	\$47,408.97	\$87,000.00	\$3,328.97
P01731	01/12/2021				.GE Compra : 373, Pago Programado: 359		\$44,080.00	\$0.00	\$87,000.00
P01735	01/12/2021				.GE Compra : 375, Pago Programado: 361		\$3,328.97	\$0.00	\$90,328.97
C00405	23/12/2021	SEVIPROCUS, S.C.	TEF		SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCUS,		\$0.00	\$44,080.00	\$46,248.97
C00406	23/12/2021	SEVIPROCUS, S.C.	TEF		SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCUS,		\$0.00	\$42,920.00	\$3,328.97
8260-489821-C0302-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente				\$3,962.12	\$0.00	\$3,962.12	\$0.00
C00384	20/12/2021	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	TEF		TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACIÓN EN CD. JUÁREZ. GP SERVICIO PAN AMERIC		\$0.00	\$3,962.12	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$7,876.40	\$0.00	\$7,876.40	\$0.00
C00382	20/12/2021	CÉSAR ORTEGA GAVALDON	TEF		MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE OFICINAS DE ESTA COMISIÓN EN CHIHUAHUA Y CD. JUÁREZ. GP CÉSAR ORTEGA GAVALDON, Folio		\$0.00	\$7,876.40	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$25,813.03	\$25,813.03	\$0.00
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$5,801.00	(\$5,801.00)
E01228	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,801.00	\$0.00	\$0.00
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$8,333.00	(\$8,333.00)
E01229	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$8,333.00	\$0.00	\$0.00
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$6,003.03	(\$6,003.03)
E01232	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$6,003.03	\$0.00	\$0.00
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$0.00	\$5,676.00	(\$5,676.00)
E01230	30/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF		ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,676.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0302-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente				\$0.00	\$24,567.05	\$24,567.05	\$0.00
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF		REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.		\$0.00	\$800.00	(\$800.00)
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF		REEMBOLSO VIATICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D01757	09/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,300.00	(\$1,300.00)
D01757	09/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF		REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF		REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D01811	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$0.00	\$2,600.00	(\$2,600.00)
D01811	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D01812	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$0.00	\$2,600.00	(\$2,600.00)
D01812	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D01814	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,400.00	(\$1,400.00)
D01814	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D01816	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ		\$0.00	\$1,150.10	(\$1,150.10)
D01816	20/12/2021				COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ		\$1,150.10	\$0.00	\$0.00

001827	21/12/2021		RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.		\$0.00	\$520.00		(\$520.00)
001827	21/12/2021		RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.		\$520.00	\$0.00		\$0.00
001878	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA		\$0.00	\$1,630.00		(\$1,630.00)
001878	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA		\$1,630.00	\$0.00		\$0.00
001880	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA		\$0.00	\$1,080.00		(\$1,080.00)
001880	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA		\$1,080.00	\$0.00		\$0.00
001882	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$2,000.00		(\$2,000.00)
001882	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
001885	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$0.00	\$1,200.17		(\$1,200.17)
001885	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$1,200.17	\$0.00		\$0.00
001888	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$2,250.00		(\$2,250.00)
001888	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$2,250.00	\$0.00		\$0.00
001889	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$1,100.00		(\$1,100.00)
001889	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$1,100.00	\$0.00		\$0.00
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGÓNEZ BOUECHE		\$0.00	\$800.00		(\$800.00)
001890	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGÓNEZ BOUECHE		\$800.00	\$0.00		\$0.00
001892	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$0.00	\$1,218.24		(\$1,218.24)
001892	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA		\$1,218.24	\$0.00		\$0.00
001895	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$900.00		(\$900.00)
001895	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$900.00	\$0.00		\$0.00
001897	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$0.00	\$750.04		(\$750.04)
001897	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ		\$750.04	\$0.00		\$0.00
001904	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$0.00	\$25.00		(\$25.00)
001904	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$25.00	\$0.00		\$0.00
001923	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$0.00	\$243.50		(\$243.50)
001923	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$243.50	\$0.00		\$0.00
8260-489821-C0302-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$678.71	\$678.71	\$0.00
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$465.00		(\$465.00)
001961	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$465.00	\$0.00		\$0.00
001986	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$77.95		(\$77.95)
001986	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$77.95	\$0.00		\$0.00
001987	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$135.76		(\$135.76)
001987	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$135.76	\$0.00		\$0.00
8260-489821-C0302-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$9,457.98	\$9,457.98	\$0.00
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$87.98		(\$87.98)
001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$87.98	\$0.00		\$0.00
001968	30/12/2021		FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$0.00	\$9,370.00		(\$9,370.00)
001968	30/12/2021		FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$9,370.00	\$0.00		\$0.00
8260-489821-C0302-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00
E01189	15/12/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.		\$0.00	\$16,300.00	(\$16,300.00)
E01189	15/12/2021	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC).	TEF	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SAACG.NET PARA 2022.		\$16,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$0.00
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$0.00	\$1,234.00	(\$1,234.00)
E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.		\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$3,152.79	\$3,152.79	\$0.00
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$83.84	\$0.00	\$83.84
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$7.63	\$7.63
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$7.63	\$0.00	\$83.84
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$57.35	\$26.49
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$57.35	\$0.00	\$83.84
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$83.84	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$3,003.97	(\$3,003.97)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$3,003.97	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$156.60	\$398.01	\$554.61	\$0.00
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :		\$0.00	\$156.60	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$398.01	(\$398.01)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$398.01	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$5,669.51	\$5,669.51	\$0.00
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$0.00	\$1,151.80	(\$1,151.80)
E01167	09/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$1,151.80	\$0.00	\$0.00
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$760.36	(\$760.36)
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$760.36	\$0.00	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$3,757.35	(\$3,757.35)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$3,757.35	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$629.95	\$629.95	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$629.95	(\$629.95)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$629.95	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$880.89	\$880.89	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$880.89	(\$880.89)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$880.89	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$51.51	\$51.51	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$51.51	(\$51.51)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$51.51	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$0.00	\$1,118.89	\$0.00	\$1,118.89
P01783	27/12/2021			.GE Compra : 383, Pago Programado: 366		\$1,118.89	\$0.00	\$1,118.89
8260-489821-C0303-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$0.00	\$28.83	\$28.83	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$28.83	(\$28.83)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$28.83	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$30.90	\$30.90	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$30.90	(\$30.90)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$30.90	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$843.10	\$843.10	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$843.10	(\$843.10)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$843.10	\$0.00	\$0.00

8260-489821-C0303-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$725.49	\$725.49	\$0.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$725.49	(\$725.49)
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$725.49	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$7,211.72	\$0.00	\$7,211.72
P01735	01/12/2021			.GE Compra : 375, Pago Programado: 361		\$7,211.72	\$0.00	\$7,211.72
8260-489821-C0303-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$34.80	\$34.80	\$0.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$0.00	\$34.80	(\$34.80)
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$34.80	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$338.75	\$338.75	\$0.00
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$338.75	(\$338.75)
D01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$338.75	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0303-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,257.56	\$1,257.56	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$257.56	(\$257.56)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$257.56	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,000.00	(\$1,000.00)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$493.10	\$493.10	\$0.00
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$472.26	\$0.00	\$472.26
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$20.84	\$451.42
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$20.84	\$0.00	\$472.26
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$472.26	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$78.30	\$0.00	\$78.30	\$0.00
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago: :		\$0.00	\$78.30	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$765.60	\$0.00	\$765.60
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$0.00	\$765.60	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$112.26	\$112.26	\$0.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON. DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$112.26	(\$112.26)
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON. DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$112.26	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$6.87	\$6.87	\$0.00
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$0.00	\$6.87	(\$6.87)
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$6.87	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$5.82	\$5.82	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$5.82	(\$5.82)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$5.82	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0401-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$63.49	\$63.49	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$63.49	(\$63.49)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$63.49	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0401-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$1,731.90	\$1,731.90	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$1,731.90	(\$1,731.90)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$1,731.90	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0401-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$529.14	\$529.14	\$0.00
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$529.14	(\$529.14)
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$529.14	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$0.00	\$359.08	\$359.08	\$0.00
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$114.13	\$0.00	\$114.13
P01720	14/12/2021			.GE Compra : 366, Pago Programado: 355		\$202.40	\$0.00	\$316.53
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$42.55	\$273.98
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$42.55	\$0.00	\$316.53
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$114.13	\$202.40
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$0.00	\$202.40	\$0.00
8260-489821-C0402-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$783.00	\$0.00	\$783.00	\$0.00
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago: :		\$0.00	\$783.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$9,528.51	\$9,528.51	\$0.00
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$20.42	\$0.00	\$20.42
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$51.04	\$0.00	\$71.46
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$55.68	\$0.00	\$127.14
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$64.96	\$0.00	\$192.10
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$81.66	\$0.00	\$273.76
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$83.52	\$0.00	\$357.28
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$97.44	\$0.00	\$454.72
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$101.38	\$0.00	\$556.10
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$138.27	\$0.00	\$694.37
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$159.38	\$0.00	\$853.75
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$162.40	\$0.00	\$1,016.15
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$165.46	\$0.00	\$1,181.61
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$180.50	\$0.00	\$1,362.11
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$180.96	\$0.00	\$1,543.07
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$245.69	\$0.00	\$1,788.76
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$247.78	\$0.00	\$2,036.54
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$275.62	\$0.00	\$2,312.16
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$319.00	\$0.00	\$2,631.16
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$348.00	\$0.00	\$2,979.16
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$392.54	\$0.00	\$3,371.70
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$528.96	\$0.00	\$3,900.66
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$551.23	\$0.00	\$4,451.89
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$551.23	\$0.00	\$5,003.12
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$551.23	\$0.00	\$5,554.35
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$1,607.76	\$0.00	\$7,162.11
P01695	11/12/2021			.GE Compra : 359, Pago Programado: 350		\$2,366.40	\$0.00	\$9,528.51
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$0.00	\$20.42	\$9,508.09
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$0.00	\$51.04	\$9,457.05
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$0.00	\$55.68	\$9,401.37
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$0.00	\$64.96	\$9,336.41

C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$81.66	\$9,254.75	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$83.52	\$9,171.23	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$97.44	\$9,073.79	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$101.38	\$8,972.41	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$138.27	\$8,834.14	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$159.38	\$8,674.76	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$162.40	\$8,512.36	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$165.46	\$8,346.90	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$180.50	\$8,166.40	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$180.96	\$7,985.44	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$245.69	\$7,739.75	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$247.78	\$7,491.97	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$275.62	\$7,216.35	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$319.00	\$6,897.35	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$348.00	\$6,549.35	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$392.54	\$6,156.81	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$528.96	\$5,627.85	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$551.23	\$5,076.62	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$551.23	\$4,525.39	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$551.23	\$3,974.16	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,607.76	\$2,366.40	
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	
8260-489821-C0402-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$9,267.44	\$9,267.44	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$930.00	\$930.00	(\$930.00)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$930.00	\$0.00	\$0.00
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$1,634.99	(\$1,634.99)
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1,634.99	\$0.00	\$0.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$3,728.41	(\$3,728.41)
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$3,728.41	\$0.00	\$0.00
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV		\$0.00	\$1,465.00	(\$1,465.00)
E01205	21/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONJE	TEF	REEMBOLSO CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO "PREMIO NACIONAL DE VIVIENDA" CON SEDATU, CONOREVI, INFONAVIT Y COESV		\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$886.20	(\$886.20)
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$886.20	\$0.00	\$0.00
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$622.84	(\$622.84)
001946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$622.84	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$22.16	\$22.16	\$0.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$0.00	\$22.16	(\$22.16)
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$22.16	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$201.54	\$201.54	\$0.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$0.00	\$201.54	(\$201.54)
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$201.54	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$540.22	\$540.22	\$0.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$0.00	\$540.22	(\$540.22)
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$540.22	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$16,595.47	\$16,595.47	\$0.00
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.		\$0.00	\$16,595.47	(\$16,595.47)
E01202	20/12/2021	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.. GP ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R. L. MI.		\$16,595.47	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$47,026.05	\$45,240.00	\$1,786.05
P01733	01/12/2021			.GE Compra : 374, Pago Programado: 360		\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
P01735	01/12/2021			.GE Compra : 375, Pago Programado: 361		\$1,786.05	\$0.00	\$47,026.05
C00404	23/12/2021	SEVIPROCUS, S.C.	TEF	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA PRINCIPAL, ZONA NORTE Y ESTACIONAMIENTO CALLE 15, SEGÚN CONTRATO C. GP SEVIPROCUS.		\$0.00	\$45,240.00	\$1,786.05
8260-489821-C0402-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$201.54	\$201.54	\$0.00
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$201.54	(\$201.54)
001985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$201.54	\$0.00	\$0.00
8260-489821-C0402-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$3,945.50	\$3,945.50	\$0.00
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$0.00	\$621.50	(\$621.50)
001950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$621.50	\$0.00	\$0.00
001980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR		\$0.00	\$2,280.00	(\$2,280.00)
001980	30/12/2021			COMPROBACIÓN DE GASTOS, ITZEL QUINTANA, COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI DE LA DELEGACIÓN EN CD. JUÁR		\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$0.00	\$1,044.00	(\$1,044.00)
001938	31/12/2021			PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
8270-110121-C0000-001-9111-3		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda			\$58,685,846.12	\$5,335,076.92	\$0.00	\$64,020,923.04
C00355	06/12/2021	BANCO SANTANDER	TEF	AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.. GP Folio: 153		\$2,667,538.46	\$0.00	\$61,353,384.58
C00396	27/12/2021		TEF	AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.. GP Folio: 166		\$2,667,538.46	\$0.00	\$64,020,923.04
8270-110121-C0000-001-9211-1		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente			\$16,414,967.00	\$0.00	\$0.00	\$16,414,967.00
8270-110121-C0101-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$492,999.61	\$0.00	\$0.00	\$492,999.61
8270-110121-C0101-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente			\$18,480.84	\$3,364.37	\$0.00	\$21,845.21
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$3,364.37	\$0.00	\$21,845.21
8270-110121-C0101-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente			\$242,568.13	\$47,364.03	\$0.00	\$289,932.16
C00395	31/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	HONORARIOS ASIMILABLES DICIEMBRE 2021. GP Folio: 165		\$47,364.03	\$0.00	\$289,932.16
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$5,883.83	\$0.00	\$295,816.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$5,883.83)	\$0.00	\$289,932.16
8270-110121-C0101-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente			\$42,553.92	\$189.36	\$0.00	\$42,743.28
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$189.36	\$0.00	\$42,743.28
8270-110121-C0101-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente			\$0.00	\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$12,005.69	\$0.00	\$12,005.69
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$11,816.33)	\$0.00	\$189.36
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$189.36)	\$0.00	\$0.00
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		(\$45,769.55)	\$0.00	\$0.00
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$45,769.55	\$0.00	\$45,769.55
8270-110121-C0101-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente			\$14,423.39	\$14,464.24	\$0.00	\$28,887.63
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$14,464.24	\$0.00	\$28,887.63
8270-110121-C0101-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$999,803.54	\$0.00	\$0.00	\$999,803.54

8270-110121-C0101-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente				\$111,523.80	\$0.00	\$0.00	\$111,523.80
8270-110121-C0101-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$33,753.12	\$0.00	\$0.00	\$33,753.12
8270-110121-C0101-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$31,755.34	\$0.00	\$0.00	\$31,755.34
8270-110121-C0101-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-110121-C0101-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$11,784.00	\$11,816.33	\$0.00	\$23,600.33
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$11,816.33	\$0.00	\$23,600.33
8270-110121-C0101-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente				\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
8270-110121-C0101-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$531.51	\$0.00	\$0.00	\$531.51
8270-110121-C0101-001-1711-1	Estimulos G. Corriente				\$0.00	\$2,699.95	\$0.00	\$2,699.95
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$2,699.95	\$0.00	\$2,699.95
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$2,400.05	\$0.00	\$5,100.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$2,400.05)	\$0.00	\$2,699.95
8270-110121-C0101-001-4153-1	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente				\$16,867.89	\$0.00	\$0.00	\$16,867.89
8270-110121-C0101-001-4511-4	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones				\$266,452.30	\$103,088.71	\$0.00	\$369,541.01
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$297.21	\$0.00	\$266,749.51
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$1,977.69	\$0.00	\$268,727.20
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$1,977.69	\$0.00	\$270,704.89
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$2,437.40	\$0.00	\$273,142.29
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$24,099.68	\$0.00	\$297,241.97
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$24,099.68	\$0.00	\$321,341.65
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$24,099.68	\$0.00	\$345,441.33
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$24,099.68	\$0.00	\$369,541.01
8270-110121-C0101-001-4513-4	PENSION POR VIUDEZ Pensiones y Jubilaciones				\$44,729.07	\$3,658.17	\$0.00	\$48,387.24
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$1,680.48	\$0.00	\$46,409.55
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$1,977.69	\$0.00	\$48,387.24
8270-110121-C0101-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones				\$50,779.18	\$123,718.88	\$0.00	\$174,498.06
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$121,846.80	\$0.00	\$72,625.98
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$23,639.97	\$0.00	\$96,265.95
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$26,077.37	\$0.00	\$122,343.32
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$26,077.37	\$0.00	\$148,420.69
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162		\$26,077.37	\$0.00	\$174,498.06
8270-110121-C0102-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$2,652,356.85	\$484,359.23	\$0.00	\$3,136,716.08
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$484,359.23	\$0.00	\$3,136,716.08
8270-110121-C0102-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$43,544.97	\$7,739.11	\$0.00	\$51,284.08
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$7,739.11	\$0.00	\$51,284.08
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$190.13	\$0.00	\$51,474.21
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$190.13)	\$0.00	\$51,284.08
8270-110121-C0102-001-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$238,114.51	\$0.00	\$238,114.51
001879	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$238,114.51)	\$0.00	\$0.00
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$28,750.11	\$0.00	\$28,750.11
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$28,750.11)	\$0.00	\$0.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$131.38	\$0.00	\$31.38
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$131.38)	\$0.00	\$0.00
8270-110121-C0102-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$57,813.60	\$0.00	\$0.00	\$57,813.60
8270-110121-C0102-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente				\$62,765.76	\$28,750.11	\$0.00	\$91,515.87
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$28,750.11	\$0.00	\$91,515.87
8270-110121-C0102-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$29,744.40	\$238,114.51	\$0.00	\$267,858.91
001881	17/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$238,114.51	\$0.00	\$267,858.91
8270-110121-C0102-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$84,714.66	\$92,406.99	\$0.00	\$177,121.65
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$92,406.99	\$0.00	\$177,121.65
8270-110121-C0102-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$9,804.17	\$0.00	\$0.00	\$9,804.17
8270-110121-C0102-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$1,619,115.61	\$0.00	\$0.00	\$1,619,115.61
8270-110121-C0102-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente				\$372,343.03	\$0.00	\$0.00	\$372,343.03
8270-110121-C0102-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$47,727.66	\$0.00	\$0.00	\$47,727.66
8270-110121-C0102-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$196,607.35	\$0.00	\$0.00	\$196,607.35
8270-110121-C0102-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente				\$62,826.75	\$0.00	\$0.00	\$62,826.75
8270-110121-C0102-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$582.20	\$0.00	\$9,482.20
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$582.20)	\$0.00	\$8,900.00
8270-110121-C0102-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$111,085.40	\$3,000.00	\$0.00	\$114,085.40
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$3,000.00	\$0.00	\$114,085.40
8270-110121-C0102-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente				\$179,712.00	\$0.00	\$0.00	\$179,712.00
8270-110121-C0102-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$3,000.00)	\$0.00	\$15,000.00
8270-110121-C0102-001-1711-1	Estimulos G. Corriente				\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00
8270-110121-C0102-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda				\$581,798.66	\$0.00	\$0.00	\$581,798.66
8270-110121-C0103-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$2,069,389.70	\$355,154.47	\$0.00	\$2,424,544.17
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$355,154.47	\$0.00	\$2,424,544.17
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$143,911.83	\$0.00	\$2,568,456.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$143,911.83)	\$0.00	\$2,424,544.17
8270-110121-C0103-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$4,303.14	\$11,103.48	\$0.00	\$15,406.62
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$11,103.48	\$0.00	\$15,406.62
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$1,380.01	\$0.00	\$16,786.63
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,380.01)	\$0.00	\$15,406.62
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$440.43	\$0.00	\$15,847.05
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$440.43)	\$0.00	\$15,406.62
8270-110121-C0103-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente				\$106,917.73	\$0.00	\$0.00	\$106,917.73
8270-110121-C0103-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$27,965.53	\$248,631.50	\$0.00	\$276,597.03
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$248,631.50	\$0.00	\$276,597.03
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		(\$248,631.50)	\$0.00	\$27,965.53
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$248,631.50	\$0.00	\$276,597.03

8270-110121-C0103-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente						\$71,892.35	\$71,756.73	\$0.00	\$143,649.08
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$71,756.73	\$0.00	\$143,649.08
8270-110121-C0103-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente						\$10,701.12	\$0.00	\$0.00	\$10,701.12
8270-110121-C0103-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente						\$1,103,448.02	\$41,783.37	\$0.00	\$1,145,231.39
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GP Folio: 156				\$41,783.37	\$0.00	\$1,145,231.39
8270-110121-C0103-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente						\$99,907.58	\$0.00	\$0.00	\$99,907.58
8270-110121-C0103-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente						\$111,804.00	\$0.00	\$0.00	\$111,804.00
8270-110121-C0103-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$153,417.71	\$0.00	\$0.00	\$153,417.71
8270-110121-C0103-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente						\$101,494.46	\$0.00	\$0.00	\$101,494.46
8270-110121-C0103-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente						\$27,364.95	\$0.00	\$0.00	\$27,364.95
8270-110121-C0103-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente						\$1,500.00	\$1,380.01	\$0.00	\$2,880.01
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,380.01	\$0.00	\$2,880.01
8270-110121-C0103-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente						\$74,764.68	\$1,450.92	\$0.00	\$76,215.60
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,450.92	\$0.00	\$76,215.60
8270-110121-C0103-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente						\$106,986.00	\$12,822.00	\$0.00	\$119,808.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161				\$12,822.00	\$0.00	\$119,808.00
8270-110121-C0103-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente						\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$1,450.92	\$0.00	\$11,950.92
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES				(\$1,450.92)	\$0.00	\$10,500.00
8270-110121-C0103-001-1711-1	Estímulos G. Corriente						\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
8270-110121-C0201-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$2,298,232.76	\$365,542.64	\$0.00	\$2,663,775.40
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$365,542.64	\$0.00	\$2,663,775.40
8270-110121-C0201-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente						\$21,149.31	\$0.00	\$0.00	\$21,149.31
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168				\$3,846.74	\$0.00	\$24,996.05
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021				(\$3,846.74)	\$0.00	\$21,149.31
8270-110121-C0201-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente						\$138,942.24	\$0.00	\$0.00	\$138,942.24
8270-110121-C0201-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente						\$20,205.02	\$281,785.81	\$0.00	\$301,990.83
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157				\$281,785.81	\$0.00	\$301,990.83
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157				(\$281,785.81)	\$0.00	\$20,205.02
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163				\$281,785.81	\$0.00	\$301,990.83
8270-110121-C0201-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente						\$76,555.96	\$77,238.64	\$0.00	\$153,794.60
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$77,238.64	\$0.00	\$153,794.60
8270-110121-C0201-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente						\$5,598.53	\$0.00	\$0.00	\$5,598.53
8270-110121-C0201-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente						\$952,979.50	\$416,948.05	\$0.00	\$1,369,927.55
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GP Folio: 156				\$416,948.05	\$0.00	\$1,369,927.55
8270-110121-C0201-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente						\$186,316.92	\$0.00	\$0.00	\$186,316.92
8270-110121-C0201-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente						\$614.69	\$0.00	\$0.00	\$614.69
8270-110121-C0201-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$170,461.80	\$0.00	\$0.00	\$170,461.80
8270-110121-C0201-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente						\$45,565.20	\$0.00	\$0.00	\$45,565.20
8270-110121-C0201-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente						\$7,249.99	\$0.00	\$0.00	\$7,249.99
8270-110121-C0201-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente						\$34,426.01	\$750.00	\$0.00	\$35,176.01
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES				\$750.00	\$0.00	\$35,176.01
8270-110121-C0201-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente						\$91,922.40	\$25,390.80	\$0.00	\$117,313.20
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161				\$25,390.80	\$0.00	\$117,313.20
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168				\$2,494.80	\$0.00	\$119,808.00
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021				(\$2,494.80)	\$0.00	\$117,313.20
8270-110121-C0201-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente						\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$750.00	\$0.00	\$12,000.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES				(\$750.00)	\$0.00	\$11,250.00
8270-110121-C0201-001-1711-1	Estímulos G. Corriente						\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
8270-110121-C0201-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones						\$1,267.94	\$10,147.62	\$0.00	\$11,415.56
C00415	15/12/2021	PETRA CASTRO DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION POR VIUDEZ 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 267 PETRA CASTRO DE LA CRUZ, Pago: 169				\$1,267.94	\$0.00	\$2,535.88
E01219	17/12/2021			PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ				\$3,381.17	\$0.00	\$5,917.05
C00391	29/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIA	AVISO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2DA JULIO A 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP Folio: 162				\$4,230.57	\$0.00	\$10,147.62
E01213	30/12/2021			PENSIONES ALIMENTICIAS Y POR VIUDEZ				\$1,267.94	\$0.00	\$11,415.56
8270-110121-C0201-001-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda						\$131,650.85	\$0.00	\$0.00	\$131,650.85
8270-110121-C0202-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente						\$3,154,353.73	\$57,247.03	\$0.00	\$3,211,600.76
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$57,247.03	\$0.00	\$3,211,600.76
8270-110121-C0202-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente						\$23,805.60	\$0.00	\$0.00	\$23,805.60
8270-110121-C0202-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente						\$98,278.73	\$23,467.21	\$0.00	\$121,745.94
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$23,467.21	\$0.00	\$121,745.94
8270-110121-C0202-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente						\$119,769.82	\$167,338.05	\$0.00	\$287,107.87
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157				\$167,338.05	\$0.00	\$287,107.87
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157				(\$167,338.05)	\$0.00	\$119,769.82
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163				\$167,338.05	\$0.00	\$287,107.87
8270-110121-C0202-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente						\$82,657.51	\$104,439.04	\$0.00	\$187,096.55
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155				\$33,063.34	\$0.00	\$115,720.85
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 GP Folio: 156				\$71,375.70	\$0.00	\$187,096.55
8270-110121-C0202-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente						\$79,272.50	\$0.00	\$0.00	\$79,272.50
8270-110121-C0202-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente						\$2,858,156.21	\$0.00	\$0.00	\$2,858,156.21
8270-110121-C0202-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente						\$84,183.58	\$0.00	\$0.00	\$84,183.58
8270-110121-C0202-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente						\$3,216.36	\$0.00	\$0.00	\$3,216.36
8270-110121-C0202-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente						\$105,027.91	\$0.00	\$0.00	\$105,027.91
8270-110121-C0202-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$185,572.84	\$0.00	\$0.00	\$185,572.84
8270-110121-C0202-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente						\$261,003.60	\$0.00	\$0.00	\$261,003.60
8270-110121-C0202-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente						\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00
8270-110121-C0202-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente						\$15,292.00	\$1,500.00	\$0.00	\$16,792.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,500.00	\$0.00	\$16,792.00
8270-110121-C0202-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente						\$81,702.00	\$0.00	\$0.00	\$81,702.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168				\$30,618.00	\$0.00	\$112,320.00

001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$ (530,618.00)	\$0.00	\$81,702.00
8270-110121-C0202-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$1,500.00	\$0.00	\$11,250.00
001821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$ (1,500.00)	\$0.00	\$9,750.00
8270-110121-C0202-001-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
8270-110121-C0202-001-4153-1		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES G. Corriente				\$24,976.43	\$0.00	\$0.00	\$24,976.43
8270-110121-C0301-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$1,651,520.59	\$416,616.79	\$0.00	\$2,068,137.38
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$416,616.79	\$0.00	\$2,068,137.38
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$116,524.60	\$0.00	\$2,184,661.98
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$ (116,524.60)	\$0.00	\$2,068,137.38
8270-110121-C0301-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$73,431.92	\$0.00	\$0.00	\$73,431.92
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$40,094.41	\$0.00	\$113,526.33
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$ (40,094.41)	\$0.00	\$73,431.92
8270-110121-C0301-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente				\$24,349.20	\$0.00	\$0.00	\$24,349.20
8270-110121-C0301-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$38,774.60	\$209,624.48	\$0.00	\$248,399.08
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157			\$209,624.48	\$0.00	\$248,399.08
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157			\$ (209,624.48)	\$0.00	\$38,774.60
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163			\$209,624.48	\$0.00	\$248,399.08
8270-110121-C0301-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$51,913.83	\$66,645.03	\$0.00	\$118,558.86
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$66,645.03	\$0.00	\$118,558.86
8270-110121-C0301-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$16,139.13	\$0.00	\$0.00	\$16,139.13
8270-110121-C0301-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$1,228,483.50	\$7,509.98	\$0.00	\$1,235,993.48
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GP Folio: 156			\$7,509.98	\$0.00	\$1,235,993.48
8270-110121-C0301-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$43,123.19	\$0.00	\$0.00	\$43,123.19
8270-110121-C0301-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$115,893.63	\$0.00	\$0.00	\$115,893.63
8270-110121-C0301-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$162,057.30	\$0.00	\$0.00	\$162,057.30
8270-110121-C0301-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-110121-C0301-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$32,676.00	\$1,500.00	\$0.00	\$34,176.00
001823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$34,176.00
8270-110121-C0301-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente				\$56,100.00	\$26,268.00	\$0.00	\$82,368.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161			\$26,268.00	\$0.00	\$82,368.00
8270-110121-C0301-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$1,500.00	\$0.00	\$8,250.00
001821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$ (1,500.00)	\$0.00	\$6,750.00
8270-110121-C0301-001-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00
8270-110121-C0302-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$4,089,892.95	\$140.33	\$0.00	\$4,090,033.28
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159			\$407.26	\$0.00	\$4,090,300.21
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GP Folio: 156			\$54,576.24	\$0.00	\$4,644,876.45
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$ (5266.93)	\$0.00	\$4,644,609.52
001953	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$ (547,747.05)	\$0.00	\$4,096,862.47
001953	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$ (56,829.19)	\$0.00	\$4,090,033.28
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$205,471.63	\$0.00	\$4,295,504.91
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$ (205,471.63)	\$0.00	\$4,090,033.28
8270-110121-C0302-001-1139-1		ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$64,611.05	\$0.00	\$0.00	\$64,611.05
8270-110121-C0302-001-1317-1		QUINQUENIO G. Corriente				\$152,184.72	\$0.00	\$0.00	\$152,184.72
8270-110121-C0302-001-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$67,105.27	\$473,378.90	\$0.00	\$540,484.17
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159			\$428.08	\$0.00	\$67,533.35
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157			\$182,342.01	\$0.00	\$249,875.36
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157			\$ (182,342.01)	\$0.00	\$67,533.35
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163			\$473,164.16	\$0.00	\$540,697.51
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$ (5213.34)	\$0.00	\$540,484.17
8270-110121-C0302-001-1322-1		PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$163,912.75	\$123,921.46	\$0.00	\$287,834.21
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021. GP Folio: 156			\$116,985.60	\$0.00	\$280,898.35
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$281,005.02
001954	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$6,829.19	\$0.00	\$287,834.21
8270-110121-C0302-001-1332-1		VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$21,098.90	\$106.67	\$0.00	\$21,205.57
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$106.67	\$0.00	\$21,205.57
8270-110121-C0302-001-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$1,966,313.95	\$547,794.22	\$0.00	\$2,514,108.17
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$ (5203.39)	\$0.00	\$1,966,110.56
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$250.56	\$0.00	\$1,966,361.12
001954	31/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$547,747.05	\$0.00	\$2,514,108.17
8270-110121-C0302-001-1343-1		GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente				\$79,454.32	\$0.00	\$0.00	\$79,454.32
8270-110121-C0302-001-1412-1		APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$101,435.07	\$0.00	\$0.00	\$101,435.07
8270-110121-C0302-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$293,598.71	\$0.00	\$0.00	\$293,598.71
8270-110121-C0302-001-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$246,821.88	\$0.00	\$0.00	\$246,821.88
8270-110121-C0302-001-1541-1		Prestaciones contractuales G. Corriente				\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8270-110121-C0302-001-1542-1		AYUDA PARA GUARDERIA G. Corriente				\$3,386.40	\$846.60	\$0.00	\$4,233.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$846.60	\$0.00	\$4,233.00
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$535.76	\$0.00	\$4,768.76
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$ (535.76)	\$0.00	\$4,233.00
8270-110121-C0302-001-1544-1		AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$157,549.29	\$547.88	\$0.00	\$158,097.17
001823	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$531.51	\$0.00	\$158,080.80
001906	31/12/2021				REGISTRO PRESUPUESTAL DE PARTIDAS PENDIENTES EN FINIQUITO		\$16.37	\$0.00	\$158,097.17
8270-110121-C0302-001-1547-1		DESPENSA G. Corriente				\$180,070.81	\$285.60	\$0.00	\$180,356.41
C00371	01/12/2021	COLINA RAMOS JUAN JOSE	5569	FINIQUITO AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 159			\$285.60	\$0.00	\$180,356.41
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168			\$59,079.63	\$0.00	\$239,436.04
001989	31/12/2021				CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		\$ (59,079.63)	\$0.00	\$180,356.41
8270-110121-C0302-001-1552-1		AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$23,468.49	\$0.00	\$0.00	\$23,468.49
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155			\$531.51	\$0.00	\$24,000.00
001821	15/12/2021				RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$ (531.51)	\$0.00	\$23,468.49

8270-110121-C0302-001-1711-1	Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00
8270-110121-C0303-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$185,837.36	\$0.00	\$0.00	\$185,837.36
C00394	30/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 164		\$22,340.50	\$0.00	\$208,177.86
001893	30/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$22,340.50)	\$0.00	\$185,837.36
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$6,250.14	\$0.00	\$192,087.50
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$6,250.14)	\$0.00	\$185,837.36
8270-110121-C0303-001-1139-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente				\$27,670.90	\$0.00	\$0.00	\$27,670.90
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$5,351.01	\$0.00	\$33,021.91
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$5,351.01)	\$0.00	\$27,670.90
8270-110121-C0303-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$19,453.27	\$4,252.95	\$0.00	\$23,706.22
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$4,252.95	\$0.00	\$23,706.22
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		(\$4,252.95)	\$0.00	\$19,453.27
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$4,252.95	\$0.00	\$23,706.22
8270-110121-C0303-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$10,631.40	\$3,115.82	\$0.00	\$13,747.22
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$3,115.82	\$0.00	\$13,747.22
8270-110121-C0303-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$3,788.21	\$0.00	\$0.00	\$3,788.21
8270-110121-C0303-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$49,144.29	\$0.00	\$0.00	\$49,144.29
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$54,438.98	\$0.00	\$103,583.27
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$54,438.98)	\$0.00	\$49,144.29
8270-110121-C0303-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$13,163.38	\$0.00	\$0.00	\$13,163.38
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$36,459.18	\$0.00	\$49,622.56
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$36,459.18)	\$0.00	\$13,163.38
8270-110121-C0303-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$1,500.00	\$22,340.50	\$0.00	\$23,840.50
001900	29/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$22,340.50	\$0.00	\$23,840.50
8270-110121-C0303-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente				\$6,018.00	\$1,470.00	\$0.00	\$7,488.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$1,470.00	\$0.00	\$7,488.00
8270-110121-C0303-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8270-110121-C0303-001-1711-1	Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-110121-C0401-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$298,668.00	\$0.00	\$0.00	\$298,668.00
8270-110121-C0401-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				(\$3,621.43)	\$33,185.34	\$0.00	\$29,563.91
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$33,185.34	\$0.00	\$29,563.91
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		(\$33,185.34)	\$0.00	(\$3,621.43)
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$33,185.34	\$0.00	\$29,563.91
8270-110121-C0401-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$0.00	\$16,592.68	\$0.00	\$16,592.68
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$16,592.68	\$0.00	\$16,592.68
8270-110121-C0401-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$3,621.43	\$0.00	\$0.00	\$3,621.43
8270-110121-C0401-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$75,209.04	\$0.00	\$0.00	\$75,209.04
8270-110121-C0401-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente				\$8,356.56	\$0.00	\$0.00	\$8,356.56
8270-110121-C0401-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$29,059.53	\$0.00	\$0.00	\$29,059.53
8270-110121-C0401-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$14,121.73	\$0.00	\$0.00	\$14,121.73
8270-110121-C0401-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-110121-C0401-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$5,892.00	\$750.00	\$0.00	\$6,642.00
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$750.00	\$0.00	\$6,642.00
8270-110121-C0401-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente				\$9,118.80	\$5,857.20	\$0.00	\$14,976.00
C00390	30/12/2021	TOKA INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA	BONOS DE DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 161		\$5,857.20	\$0.00	\$14,976.00
8270-110121-C0401-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
001821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$750.00)	\$0.00	\$750.00
8270-110121-C0401-001-1711-1	Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8270-110121-C0402-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$1,057,772.60	\$1,786.89	\$0.00	\$1,057,559.49
C00372	03/12/2021	LOPEZ CHAPARRO ERIKA PAMELA	5579	FINIQUITO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 160		\$158,947.55	\$0.00	\$1,214,720.15
001825	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		(\$157,160.66)	\$0.00	\$1,057,559.49
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$102,497.78	\$0.00	\$1,160,057.27
001989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$102,497.78)	\$0.00	\$1,057,559.49
8270-110121-C0402-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente				\$0.00	\$17,888.21	\$0.00	\$17,888.21
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$17,888.21	\$0.00	\$17,888.21
8270-110121-C0402-001-1317-1	QUINQUENIO G. Corriente				\$18,022.25	\$5,784.32	\$0.00	\$23,806.57
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$5,784.32	\$0.00	\$23,806.57
8270-110121-C0402-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$1,422.41	\$176,604.63	\$0.00	\$178,027.04
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$23,783.51	\$0.00	\$25,205.92
C00369	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. GP Folio: 157		\$152,821.12	\$0.00	\$178,027.04
C00392	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	AGUINALDO 2021. Cancelación GP Folio: 157		(\$152,821.12)	\$0.00	\$25,205.92
C00393	17/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIAS	GRATIFICACION ANUAL 2021. GP Folio: 163		\$152,821.12	\$0.00	\$178,027.04
8270-110121-C0402-001-1322-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente				\$717.12	\$82,011.11	\$0.00	\$82,728.23
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$5,050.94	\$0.00	\$5,768.06
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$76,960.17	\$0.00	\$82,728.23
8270-110121-C0402-001-1332-1	VACACIONES PAGADAS G. Corriente				\$1,111.14	\$5,050.94	\$0.00	\$6,162.08
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$5,050.94	\$0.00	\$6,162.08
8270-110121-C0402-001-1341-1	Compensaciones G. Corriente				\$525,540.48	\$66,262.90	\$0.00	\$591,803.38
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$51,719.18	\$0.00	\$577,259.66
C00368	21/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	COMPENSACION Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2021 .GP Folio: 156		\$14,543.72	\$0.00	\$591,803.38
8270-110121-C0402-001-1343-1	GRATIFICACION DE COMPENSACIONES G. Corriente				\$21,506.76	\$0.00	\$0.00	\$21,506.76
8270-110121-C0402-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$18,495.58	\$0.00	\$0.00	\$18,495.58
8270-110121-C0402-001-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$75,248.47	\$0.00	\$0.00	\$75,248.47
8270-110121-C0402-001-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente				\$89,068.50	\$53,606.70	\$0.00	\$142,675.20
001826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$53,606.70	\$0.00	\$142,675.20
8270-110121-C0402-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente				\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-110121-C0402-001-1544-1	AYUDA DE TRANSPORTE G. Corriente				\$44,771.27	\$1,500.00	\$0.00	\$46,271.27
001823	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		\$1,500.00	\$0.00	\$46,271.27

8270-110121-C0402-001-1547-1	DESPENSA G. Corriente				\$43,084.80	\$61.18	\$0.00	\$43,145.98
D01826	03/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES POR FINIQUITO		\$61.18	\$0.00	\$43,145.98
C00414	31/12/2021	NO APLICA	X	CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021. GP Folio: 168		\$24,307.20	\$0.00	\$67,453.18
D01989	31/12/2021			CANCELACION DE NO DEVENGADOS SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2021		(\$24,307.20)	\$0.00	\$43,145.98
8270-110121-C0402-001-1552-1	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES G. Corriente				\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$1,500.00	\$0.00	\$6,750.00
D01821	15/12/2021			RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES DE SERVICIOS PERSONALES		(\$1,500.00)	\$0.00	\$5,250.00
8270-110121-C0402-001-1711-1	Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
C00367	15/12/2021	EMPLEADOS COESVI	TRANSFERENCIA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021. GP Folio: 155		\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
8270-489821-C0000-001-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente				\$1,638,403.33	\$1,617,285.45	\$0.00	\$3,255,688.78
E01139	06/12/2021	BANCO SANTANDER	S/N	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO SANTANDER.		\$830,592.79	\$0.00	\$2,468,996.12
E01217	27/12/2021	BANCO HSBC	TEF	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CRÉDITO BANCARIO HSBC.		\$786,692.66	\$0.00	\$3,255,688.78
8270-489821-C0101-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$2,532.56	\$10.48	\$0.00	\$2,543.04
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$2.13	\$0.00	\$2,543.04
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$8.35	\$0.00	\$2,543.04
8270-489821-C0101-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente				\$0.00	\$119.66	\$0.00	\$119.66
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$119.66	\$0.00	\$119.66
8270-489821-C0101-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente				\$971.21	\$698.06	\$0.00	\$1,669.27
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$18.88	\$0.00	\$990.00
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$78.30	\$0.00	\$1,068.30
C00411	29/12/2021	TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V.	TEF	TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP TECHNOLOGY BUSINESS SUPPLY DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$600.88	\$0.00	\$1,669.27
8270-489821-C0101-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente				\$149.75	\$630.00	\$0.00	\$779.75
D01947	31/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$630.00	\$0.00	\$779.75
8270-489821-C0101-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente				\$2,383.66	\$84.90	\$0.00	\$2,468.56
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$13.00	\$0.00	\$2,396.66
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$71.90	\$0.00	\$2,468.56
8270-489821-C0101-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$3,974.50	\$467.52	\$0.00	\$4,442.02
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$467.52	\$0.00	\$4,442.02
8270-489821-C0101-001-2381-1	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente				\$119,668.00	\$0.00	\$0.00	\$119,668.00
8270-489821-C0101-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$239.33	\$0.00	\$0.00	\$239.33
8270-489821-C0101-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$77.89	\$0.00	\$77.89
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$77.89	\$0.00	\$77.89
8270-489821-C0101-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$86.48	\$33.18	\$0.00	\$119.66
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$33.18	\$0.00	\$119.66
8270-489821-C0101-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$1,664.43	\$538.27	\$0.00	\$2,202.70
D01979	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO MEDICAMENTOS PARA PERSONAL COESVI, GUADALUPE GALLEGOS SALAS.		\$538.27	\$0.00	\$2,202.70
8270-489821-C0101-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente				\$8,229.01	\$500.00	\$0.00	\$8,729.01
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$500.00	\$0.00	\$8,729.01
8270-489821-C0101-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$425.57	\$367.40	\$0.00	\$792.97
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$367.40	\$0.00	\$792.97
8270-489821-C0101-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente				\$414.52	\$0.00	\$0.00	\$414.52
8270-489821-C0101-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$143.60	\$0.00	\$143.60
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$143.60	\$0.00	\$143.60
8270-489821-C0101-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$0.00	\$100.07	\$0.00	\$100.07
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$100.07	\$0.00	\$100.07
8270-489821-C0101-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8270-489821-C0101-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$491.45	\$0.00	\$0.00	\$491.45
8270-489821-C0101-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente				\$1,835.34	\$0.00	\$0.00	\$1,835.34
8270-489821-C0101-001-3121-1	GAS G. Corriente				\$333.14	\$0.00	\$0.00	\$333.14
8270-489821-C0101-001-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$437.00
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$437.00	\$0.00	\$437.00
8270-489821-C0101-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$349.74	\$0.00	\$0.00	\$349.74
8270-489821-C0101-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente				\$3,759.00	\$0.00	\$0.00	\$3,759.00
8270-489821-C0101-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente				\$16,753.53	\$0.00	\$0.00	\$16,753.53
8270-489821-C0101-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$4,183.83	\$0.00	\$0.00	\$4,183.83
8270-489821-C0101-001-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente				\$279.68	\$0.00	\$0.00	\$279.68
8270-489821-C0101-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$10,582.23	\$0.00	\$0.00	\$10,582.23
8270-489821-C0101-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente				\$71.80	\$0.00	\$0.00	\$71.80
8270-489821-C0101-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$6,247.97	\$814.20	\$0.00	\$7,062.17
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$409.20	\$0.00	\$6,651.17
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$150.00	\$0.00	\$6,801.17
D01811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ		\$130.00	\$0.00	\$6,931.17
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$125.00	\$0.00	\$7,062.17
8270-489821-C0101-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente				\$0.00	\$5,938.00	\$0.00	\$5,938.00
E01185	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,584.00	\$0.00	\$5,584.00
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$144.00	\$0.00	\$5,728.00
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$210.00	\$0.00	\$5,938.00
8270-489821-C0101-001-3721-1	Taxis G. Corriente				\$560.00	\$4,100.62	\$0.00	\$4,660.62
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.		\$1,165.65	\$0.00	\$1,725.65
D01883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$310.00	\$0.00	\$2,035.65
D01884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE		\$590.00	\$0.00	\$2,625.65
D01942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA		\$477.00	\$0.00	\$3,102.69
D01970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO		\$808.00	\$0.00	\$3,910.77
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$749.85	\$0.00	\$4,660.62
8270-489821-C0101-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$23,372.10	\$188.70	\$0.00	\$23,560.80
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON		\$188.70	\$0.00	\$23,560.80
8270-489821-C0101-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente				\$0.00	\$48.03	\$0.00	\$48.03
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$48.03	\$0.00	\$48.03
8270-489821-C0101-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$598.34	\$0.00	\$598.34
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$598.34	\$0.00	\$598.34
8270-489821-C0101-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente				\$5,438.72	\$0.00	\$0.00	\$5,438.72
8270-489821-C0101-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$91,092.90	\$0.00	\$0.00	\$91,092.90
8270-489821-C0101-001-6111-2	Edificación habitacional G. Capital				\$3,721,785.62	\$0.00	\$0.00	\$3,721,785.62
8270-489821-C0102-001-1412-1	APORTACIONES ICHISAL G. Corriente				\$17,877.13	\$4,566.00	\$0.00	\$22,443.13

E01180	14/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS A RICARDO LARA GONZALEZ POR NO CONTAR EN EL SERVICIO DE ICHISAL.	\$2,266.00	\$0.00	\$20,143.13
E01206	22/12/2021	HAIDE MARIA TERESA TARANGO LECHUGA	TEF	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS.	\$2,300.00	\$0.00	\$22,443.13
8270-489821-C0102-001-1557-1		BECAS AL TRABAJADOR G. Corriente			\$19,117.95	\$1,360.00	\$20,477.95
D01907	31/12/2021			REGISTRO DE BECAS NOMINA 2DA DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,360.00	\$0.00	\$20,477.95
8270-489821-C0102-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$16,489.41	\$70.39	\$16,559.80
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$2.74	\$0.00	\$16,492.15
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$44.54	\$0.00	\$16,536.69
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$23.11	\$0.00	\$16,559.80
8270-489821-C0102-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$779.25	\$0.00
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DELENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$779.25	\$0.00	\$779.25
8270-489821-C0102-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$6,842.70	\$119.96	\$6,962.66
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$41.66	\$0.00	\$6,884.36
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: :	\$78.30	\$0.00	\$6,962.66
8270-489821-C0102-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$975.18	\$0.00	\$975.18
8270-489821-C0102-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$22,728.00	\$718.00	\$23,446.00
D01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$718.00	\$0.00	\$23,446.00
8270-489821-C0102-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$28,235.82	\$689.78	\$28,925.60
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$689.78	\$0.00	\$28,925.60
8270-489821-C0102-001-2381-1		MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$779,258.00	\$0.00	\$779,258.00
8270-489821-C0102-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$1,558.51	\$0.00	\$1,558.51
8270-489821-C0102-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$507.25	\$0.00	\$507.25
8270-489821-C0102-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$659.02	\$120.23	\$779.25
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$120.23	\$0.00	\$779.25
8270-489821-C0102-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$13,385.82	\$0.00	\$13,385.82
8270-489821-C0102-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$45,993.35	\$164.00	\$46,157.35
D01964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JUJUMES	\$164.00	\$0.00	\$46,157.35
8270-489821-C0102-001-2612-1		Aditivos y lubricantes G. Corriente			\$513.00	\$0.00	\$513.00
8270-489821-C0102-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente			\$50,178.40	\$0.00	\$50,178.40
8270-489821-C0102-001-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$481.53	\$0.00	\$481.53
8270-489821-C0102-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente			\$132.45	\$0.00	\$132.45
8270-489821-C0102-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$723.23	\$211.88	\$935.11
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$154.88	\$0.00	\$878.11
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$57.00	\$0.00	\$935.11
8270-489821-C0102-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$129.50	\$338.10	\$467.60
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$38.10	\$0.00	\$467.60
8270-489821-C0102-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$3,167.44	\$0.00	\$3,167.44
8270-489821-C0102-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$529.00	\$2,900.00	\$3,429.00
C00373	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	BATERIA LTH PARA SILVERADO 2014 No. 51. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 208	\$2,900.00	\$0.00	\$3,429.00
8270-489821-C0102-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$11,847.00	\$289.87	\$12,136.87
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$289.87	\$0.00	\$12,136.87
8270-489821-C0102-001-3121-1		GAS G. Corriente			\$3,117.03	\$0.00	\$3,117.03
8270-489821-C0102-001-3131-1		Agua G. Corriente			\$16,746.46	\$438.09	\$17,184.55
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$438.09	\$0.00	\$17,184.55
8270-489821-C0102-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente			\$8,310.04	\$0.00	\$8,310.04
8270-489821-C0102-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente			\$200.00	\$0.00	\$200.00
8270-489821-C0102-001-3161-1		Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente			\$5,420.49	\$0.00	\$5,420.49
8270-489821-C0102-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$4,392.21	\$0.00	\$4,392.21
8270-489821-C0102-001-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$25,868.00	\$0.00	\$25,868.00
8270-489821-C0102-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-489821-C0102-001-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente			\$31,911.60	\$0.00	\$31,911.60
8270-489821-C0102-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$38,962.85	\$0.00	\$38,962.85
8270-489821-C0102-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$109,096.18	\$0.00	\$109,096.18
8270-489821-C0102-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$27,224.73	\$0.00	\$27,224.73
8270-489821-C0102-001-3431-1		Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$16,144.84	\$0.00	\$16,144.84
8270-489821-C0102-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$73,771.21	\$0.00	\$73,771.21
8270-489821-C0102-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$67,942.38	\$130,620.03	\$198,562.41
E01166	08/12/2021	MANUEL HERIBERTO CONTRERAS DOMINGUEZ	TEF	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJO DE PINTURA DE OFICINAS PARQUE DE MATERIALES SEGÚN CONTRATO COESVI-DAI-095/2021.	\$66,249.65	\$0.00	\$134,192.03
C00379	21/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE PARQUE DE MATERIALES.. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio :	\$3,733.11	\$0.00	\$137,925.14
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$138,925.14
E01223	23/12/2021	DIEGO SOTO PORTILLO	TEF	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (I	\$31,175.00	\$0.00	\$170,100.14
E01224	23/12/2021	RICARDO ALBERTO ARMENDARIZ TAPIA	TEF	PAGO DE LOS TRABAJOS DE TABLAROCA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA (COMEDOR PLANTA B.	\$7,319.60	\$0.00	\$177,419.74
C00412	29/12/2021	FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	TEF	REPINTADO DE LINEAS DE ESTACIONAMIENTO Y SEÑALAMIENTOS.. GP FERRETERIA MOLINA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2	\$8,788.67	\$0.00	\$186,208.41
C00413	29/12/2021	JAIME ARANA PIÑON	TEF	REINSTALACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO, DUCTO Y BASE DEL MISMO EN PARQUE DE MATERIALES.. GP JAIME ARANA PI	\$12,354.00	\$0.00	\$198,562.41
8270-489821-C0102-001-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$467.55	\$0.00	\$467.55
8270-489821-C0102-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$65,514.29	\$3,306.00	\$68,820.29
C00375	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	REPARACIÓN DE CORTO ELÉCTRICO, AJUSTE DE FRENSOS Y REPARACIÓN DE ASIENTO PARA FORD 20 MODELO 2007.. GP MARIA DE LOU	\$3,306.00	\$0.00	\$68,820.29
8270-489821-C0102-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$15,406.82	\$1,508.92	\$16,915.74
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$275.00	\$0.00	\$15,681.82
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$294.00	\$0.00	\$15,975.82
E01194	21/12/2021	ASEO URBANO ESTRADA, S.A. DE C.V.	TEF	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUE DE MATERIALES.	\$939.92	\$0.00	\$16,915.74
8270-489821-C0102-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$129.93	\$129.93
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$129.93	\$0.00	\$129.93
8270-489821-C0102-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$74,757.80	\$242.20	\$75,000.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$242.20	\$0.00	\$75,000.00
8270-489821-C0102-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$152,412.34	\$1,011.06	\$153,423.40
D01923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$36.30	\$0.00	\$153,489.70
D01925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONTE	\$996.00	\$0.00	\$154,485.70
D01927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$578.76	\$0.00	\$155,064.46
8270-489821-C0102-001-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$360.00	\$0.00	\$360.00
8270-489821-C0102-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$2,099.60	\$1,796.69	\$3,896.29
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$1,000.00	\$0.00	\$3,896.29
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$796.69	\$0.00	\$3,896.29
8270-489821-C0102-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$38,142.00	\$0.00	\$38,142.00
8270-489821-C0102-001-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$44,670.92	\$0.00	\$44,670.92

8270-489821-C0102-001-4521-4	JUBILACIONES Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$207,099.64	\$0.00	\$207,099.64
C00370	10/12/2021	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	TRANSFERENCIAS	AVISO DE GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 252 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO. Pago: 158	\$207,099.64	\$0.00	\$207,099.64
8270-489821-C0102-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$47,570.40	\$0.00	\$0.00	\$47,570.40
8270-489821-C0102-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital			\$55,187.00	\$2,667.48	\$0.00	\$57,854.48
E01168	09/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	COMPRA DE MICROFOFT LAPTOP SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	\$2,667.48	\$0.00	\$57,854.48
8270-489821-C0102-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital			\$24,999.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.00
8270-489821-C0102-001-5911-2	Software G. Capital			\$8,781.20	\$0.00	\$0.00	\$8,781.20
8270-489821-C0102-001-5971-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital			\$21,485.52	\$0.00	\$0.00	\$21,485.52
8270-489821-C0103-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$9,305.11	\$1,141.72	\$0.00	\$10,446.83
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$287.27	\$0.00	\$9,592.38
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$431.74	\$0.00	\$10,024.12
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$387.21	\$0.00	\$10,411.33
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.. Folio Pago:	\$35.50	\$0.00	\$10,446.83
8270-489821-C0103-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$468.90	\$0.00	\$468.90
E01179	14/12/2021	LUIS ROBERTO ANDRADE RAIGOZA	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.	\$468.90	\$0.00	\$468.90
8270-489821-C0103-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$5,483.16	\$72.04	\$0.00	\$5,555.20
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$72.04	\$0.00	\$5,555.20
8270-489821-C0103-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$770.91	\$600.00	\$0.00	\$1,370.91
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$600.00	\$0.00	\$1,370.91
8270-489821-C0103-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$16,702.24	\$0.00	\$0.00	\$16,702.24
8270-489821-C0103-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$22,825.50	\$336.26	\$0.00	\$23,161.76
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$42.70	\$0.00	\$22,868.20
D01943	23/12/2021				\$35.15	\$0.00	\$22,903.35
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.	\$73.80	\$0.00	\$22,977.15
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLOBOB GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$22.61	\$0.00	\$22,999.76
D01978	30/12/2021				\$102.00	\$0.00	\$23,101.76
D01938	31/12/2021				\$60.00	\$0.00	\$23,161.76
8270-489821-C0103-001-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$316,260.24	\$305,474.76	\$0.00	\$621,735.00
C00357	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221422 POR SUMINISTRO DE 157 LAMINAS Y 110 POLINES, A 20 BENEFICIARIOS DEL. GP ABASTECEDORA	\$228,086.20	\$0.00	\$544,346.44
C00358	13/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221742 POR SUMINISTRO DE 9 POLINES METALICOS A UN BENEFICIARIO DEL PROGRAMA. GP ABASTECE	\$7,559.55	\$0.00	\$551,905.99
C00361	16/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEDOR	\$69,829.01	\$0.00	\$621,735.00
8270-489821-C0103-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$2,165.31	\$0.00	\$0.00	\$2,165.31
8270-489821-C0103-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente			\$292.55	\$112.16	\$0.00	\$404.71
D01955	30/12/2021				\$112.16	\$0.00	\$404.71
8270-489821-C0103-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$549.92	\$1,384.67	\$0.00	\$1,934.59
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,384.67	\$0.00	\$1,934.59
8270-489821-C0103-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$14,660.10	\$3,605.19	\$0.00	\$18,265.29
E01227	28/12/2021	GUADALUPE GALLEGOS SALAS	5584	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTA COMISIÓN POR FALTANTES EN FARMACIAS DEL ICHISAL	\$3,605.19	\$0.00	\$18,265.29
8270-489821-C0103-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$28,208.89	\$0.00	\$0.00	\$28,208.89
8270-489821-C0103-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente			\$300.00	\$36.35	\$0.00	\$336.35
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$36.35	\$0.00	\$336.35
8270-489821-C0103-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$358.00	\$0.00	\$358.00
8270-489821-C0103-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$307.68	\$0.00	\$0.00	\$307.68
8270-489821-C0103-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$581.27	\$1,495.55	\$0.00	\$2,076.82
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$164.81	\$0.00	\$746.08
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,330.74	\$0.00	\$2,076.82
8270-489821-C0103-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$12,024.79	\$133.25	\$0.00	\$12,158.04
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$133.25	\$0.00	\$12,158.04
8270-489821-C0103-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$2,370.16	\$0.00	\$0.00	\$2,370.16
8270-489821-C0103-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente			\$125.00	\$1,380.76	\$0.00	\$1,505.76
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$1,217.44	\$0.00	\$1,342.44
D01943	23/12/2021				\$163.32	\$0.00	\$1,505.76
8270-489821-C0103-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$9,405.00	\$761.00	\$0.00	\$10,166.00
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.	\$761.00	\$0.00	\$10,166.00
8270-489821-C0103-001-3121-1	GAS G. Corriente			\$2,486.94	\$0.00	\$0.00	\$2,486.94
8270-489821-C0103-001-3131-1	Agua G. Corriente			\$7,712.46	\$0.00	\$0.00	\$7,712.46
8270-489821-C0103-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$4,155.03	\$0.00	\$0.00	\$4,155.03
8270-489821-C0103-001-3151-1	Telefonía celular G. Corriente			\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8270-489821-C0103-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente			\$2,548.00	\$174.00	\$0.00	\$2,722.00
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$174.00	\$0.00	\$2,722.00
8270-489821-C0103-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$1,817.09	\$255.20	\$0.00	\$2,072.29
E01186	14/12/2021	GERARDO QUEZADA GARCIA	TEF	ENVÍO DE PAQUETERIA.	\$255.20	\$0.00	\$2,072.29
8270-489821-C0103-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$28,443.20	\$0.00	\$0.00	\$28,443.20
8270-489821-C0103-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$74,993.20	\$0.00	\$0.00	\$74,993.20
8270-489821-C0103-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$31,086.54	\$0.00	\$0.00	\$31,086.54
8270-489821-C0103-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$5,064.29	\$0.00	\$0.00	\$5,064.29
8270-489821-C0103-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$21,683.21	\$22.22	\$0.00	\$21,705.43
I01922	20/12/2021				\$22.22	\$0.00	\$21,705.43
8270-489821-C0103-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$60,626.12	\$0.00	\$0.00	\$60,626.12
8270-489821-C0103-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$373.09	\$0.00	\$0.00	\$373.09
8270-489821-C0103-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$54,467.00	\$127.60	\$0.00	\$54,594.60
E01190	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5581	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$127.60	\$0.00	\$54,594.60
8270-489821-C0103-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$10,129.28	\$0.00	\$0.00	\$10,129.28
8270-489821-C0103-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente			\$4,280.40	\$0.00	\$0.00	\$4,280.40
8270-489821-C0103-001-3721-1	combustible en viáticos G. Corriente			\$74,890.95	\$109.05	\$0.00	\$75,000.00
D01904	31/12/2021				\$109.05	\$0.00	\$75,000.00
8270-489821-C0103-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$121,705.45	\$704.15	\$0.00	\$122,409.60
E01173	10/12/2021	JESUS RICARDO HUERTA AYALA	TEF	REEMBOLSO VIATICOS COYAME DEL SOTOL.	\$209.00	\$0.00	\$121,914.45
E01174	10/12/2021	RICARDO LARA GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO VIATICOS HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	\$234.00	\$0.00	\$122,148.45
D01927	31/12/2021				\$261.15	\$0.00	\$122,409.60
8270-489821-C0103-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLOBOB GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$180.00	\$0.00	\$180.00
8270-489821-C0103-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$3,062.40	\$1,046.27	\$0.00	\$4,108.67

001950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDERA.		\$1,046.27	\$0.00	\$4,108.67
8270-489821-C0103-001-3854-1		Reuniones de Trabajo G. Corriente		\$12,772.50	\$0.00	\$0.00	\$12,772.50
8270-489821-C0103-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente		\$16,364.00	\$0.00	\$0.00	\$16,364.00
8270-489821-C0103-001-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$337,100.77	\$0.00	\$0.00	\$337,100.77
8270-489821-C0103-001-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente		\$37,954.25	\$0.00	\$0.00	\$37,954.25
8270-489821-C0201-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$13,996.59	\$9.01	\$0.00	\$14,005.60
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$9.01	\$14,005.60
8270-489821-C0201-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$302.76	\$0.00	\$0.00	\$302.76
8270-489821-C0201-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$5,764.64	\$106.22	\$0.00	\$5,870.86
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$27.92	\$5,792.56
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: ;		\$78.30	\$5,870.86
8270-489821-C0201-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente		\$1,454.77	\$0.00	\$0.00	\$1,454.77
8270-489821-C0201-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente		\$885.40	\$16,485.95	\$0.00	\$17,371.35
C00359	02/12/2021	ADRIAN GURROLA CALLEROS	TEF	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE DELEGACIÓN Y OFICINAS DE SUBDELEGACIÓN DEL MEZQUIT. GP ADRIAN GU		\$8,674.14	\$9,559.54
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$29.57	\$9,589.11
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$40.83	\$9,629.94
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$44.08	\$9,674.02
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$45.94	\$9,719.96
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$48.72	\$9,768.68
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$58.00	\$9,826.68
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$69.14	\$9,895.82
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$81.20	\$9,977.02
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$101.38	\$10,078.40
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$135.72	\$10,214.12
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$159.38	\$10,373.50
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$163.79	\$10,537.29
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$165.46	\$10,702.75
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$185.83	\$10,888.58
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$229.68	\$11,118.26
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$294.41	\$11,412.67
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$319.00	\$11,731.67
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$321.55	\$12,053.22
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$321.55	\$12,374.77
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$348.00	\$12,722.77
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$413.42	\$13,136.19
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$528.96	\$13,665.15
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$1,339.80	\$15,004.95
C00383	20/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218		\$2,366.40	\$17,371.35
8270-489821-C0201-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$24,163.54	\$300.56	\$0.00	\$24,464.10
001946	29/12/2021		PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$300.56	\$0.00	\$24,464.10
8270-489821-C0201-001-2381-1		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente		\$0.00	\$659,065.00	\$0.00	\$659,065.00
C00361	16/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221878 POR SUMINISTRO DE 119 LAMINAS Y 88 POLINES A 18 BENEFICIARIOS DEL PR. GP ABASTECEDORJ		\$110,146.57	\$110,146.57
C00397	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACTURA CHIFA 221629 POR SUMINISTRO DE 35 LAMINAS ZINTRO Y 52 POLINES METALICOS A 10 BENE. GP ABASTECEDO		\$74,264.04	\$184,410.61
C00398	28/12/2021	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	TEF	PAGO DE LA FACT. CHIFA 221832 POR SUMINISTRO DE 366 LAMINAS ZINTRO Y 263 POLIN A 52 BENEFICIARIOS DE. GP ABASTECEDORA		\$474,654.39	\$659,065.00
8270-489821-C0201-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,318.13	\$0.00	\$0.00	\$1,318.13
8270-489821-C0201-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente		\$429.04	\$0.00	\$0.00	\$429.04
8270-489821-C0201-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$628.21	\$30.85	\$0.00	\$659.06
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$30.85	\$659.06
8270-489821-C0201-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$11,321.19	\$0.00	\$0.00	\$11,321.19
8270-489821-C0201-001-2611-1		Combustibles utilizados en la administración G. Corriente		\$49,222.72	\$20,300.00	\$0.00	\$69,522.72
E01176	14/12/2021	PETROMAX, S.A. DE C.V.	TEF	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES.		\$20,000.00	\$69,522.72
001955	30/12/2021		PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$300.00	\$0.00	\$69,522.72
8270-489821-C0201-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$4,448.60	\$0.00	\$4,448.60
E01165	01/12/2021	JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	TEF	PAGO DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMISIÓN, EQUIPO REPRESENTATIVO EN MODALIDAD MIXTA.		\$4,448.60	\$4,448.60
8270-489821-C0201-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$749.53	\$41.34	\$0.00	\$790.87
E01175	01/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$41.34	\$790.87
8270-489821-C0201-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$349.00	\$46.43	\$0.00	\$395.43
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$46.43	\$395.43
8270-489821-C0201-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$2,657.26	\$0.00	\$0.00	\$2,657.26
8270-489821-C0201-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$5,264.02	\$0.00	\$0.00	\$5,264.02
8270-489821-C0201-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente		\$10,785.66	\$0.00	\$0.00	\$10,785.66
8270-489821-C0201-001-3121-1		GAS G. Corriente		\$2,636.30	\$0.00	\$0.00	\$2,636.30
8270-489821-C0201-001-3131-1		Agua G. Corriente		\$1,475.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00
8270-489821-C0201-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente		\$4,155.01	\$4,060.25	\$0.00	\$8,215.26
E01178	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$4,060.25	\$8,215.26
8270-489821-C0201-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$1,926.19	\$0.00	\$0.00	\$1,926.19
8270-489821-C0201-001-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente		\$23,500.47	\$30,100.00	\$0.00	\$53,600.47
E01195	21/12/2021	ADMINISTRACION DE PAGOS NOTARIALES S.A. DE C.V	TEF	FE DE HECHOS 42721 DEL CASO DE ABIGAIL TARANGO.		\$5,508.00	\$29,008.47
001921	31/12/2021		PASIVO ELABORACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL DE PASIVOS LABORALES BAJO LINEAMIENTOS DE NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIER		\$24,592.00	\$0.00	\$53,600.47
8270-489821-C0201-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$32,952.12	\$3,480.00	\$0.00	\$36,432.12
E01163	01/12/2021	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TEF	CALCAS DE VINIL IMPRESO EN FULL COLOR, ALTA RESOLUCIÓN SOLICITADAS POR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CRÉDITOS Y SUBSIDIOS.		\$3,480.00	\$36,432.12
8270-489821-C0201-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$42,249.87	\$0.00	\$0.00	\$42,249.87
8270-489821-C0201-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$12,644.12	\$1,346.04	\$0.00	\$13,990.16
E01177	14/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTI		\$220.40	\$12,864.52
E01207	17/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PRESTI		\$220.40	\$13,084.92
001835	31/12/2021		REGISTRO DE COMISION POR BONOS DE DESPENSA		\$791.33	\$0.00	\$13,876.25
E01208	31/12/2021		COMISIONES BANCARIAS		\$46.63	\$0.00	\$13,922.88
E01236	31/12/2021	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	S/N	COMISIONES E INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$67.28	\$13,990.16
8270-489821-C0201-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$65,050.36	\$0.00	\$0.00	\$65,050.36
8270-489821-C0201-001-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$940.63	\$0.00	\$0.00	\$940.63
8270-489821-C0201-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$40,748.79	\$1,276.00	\$0.00	\$42,024.79
C00374	21/12/2021	MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ	TEF	POLARIZADO DE VIDRIOS DE RANGER 68.. GP MARIA DE LOURDES OLEA RUIZ, Folio Pago: 209		\$1,276.00	\$42,024.79
8270-489821-C0201-001-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$11,394.71	\$0.00	\$0.00	\$11,394.71
8270-489821-C0201-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente		\$27,297.00	\$13,318.00	\$0.00	\$40,615.00

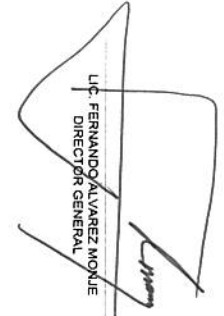
E01181	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$7,024.00	\$0.00	\$34,321.00	
E01182	14/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$1,535.00	\$0.00	\$35,856.00	
E01199	20/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	BOLETO DE AVIÓN PARA EL LIC. ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO .	\$4,759.00	\$0.00	\$40,615.00	
8270-489821-C0201-001-3722-1		combustible en viáticos G. Corriente			\$74,930.17	\$33,828.57	\$0.00	\$108,758.74
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$1,000.00	\$0.00	\$75,930.17	
001904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$69.83	\$0.00	\$76,000.00	
001923	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$766.50	\$0.00	\$76,766.50	
001925	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$1,248.10	\$0.00	\$78,014.60	
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$79,614.60	
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$1,900.00	\$0.00	\$81,514.60	
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,115.95	\$0.00	\$84,630.55	
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,900.00	\$0.00	\$86,530.55	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$1,930.00	\$0.00	\$88,460.55	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,616.37	\$0.00	\$90,076.92	
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$90,426.92	
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$91,926.92	
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$1,800.00	\$0.00	\$93,726.92	
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,343.09	\$0.00	\$96,070.01	
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$96,670.01	
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,038.73	\$0.00	\$99,708.74	
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$700.00	\$0.00	\$100,408.74	
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$600.00	\$0.00	\$101,008.74	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,150.00	\$0.00	\$102,158.74	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,200.00	\$0.00	\$103,358.74	
001981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$800.00	\$0.00	\$104,158.74	
001983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$105,158.74	
001984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$3,600.00	\$0.00	\$108,758.74	
8270-489821-C0201-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$28,506.53	\$68,454.88	\$0.00	\$96,961.41
001757	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$210.00	\$0.00	\$28,716.53	
001758	09/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$1,544.00	\$0.00	\$30,260.53	
001952	17/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIATICOS ELOY ALEJANDRO MORENO LUGO.	\$2,913.27	\$0.00	\$33,173.80	
001811	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ ROBERTO DURAN MENDEZ	\$1,092.00	\$0.00	\$34,265.80	
001812	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,092.00	\$0.00	\$35,357.80	
001814	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$35,560.80	
001815	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SERGIO ALBERTO CALLEROS SAPIEN	\$1,058.00	\$0.00	\$36,618.80	
001816	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS DAVID GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$36,850.80	
001817	20/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL GARCÍA LÓPEZ	\$232.00	\$0.00	\$37,082.80	
E01196	20/12/2021	ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	TEF	REEMBOLSO VIATICOS MÉXICO, D.F.	\$3,198.95	\$0.00	\$40,281.75	
E01226	28/12/2021	OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.	\$5,273.47	\$0.00	\$45,555.22	
001877	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LUIS HIGINIO RUIZ RUIZ	\$227.00	\$0.00	\$45,782.22	
001878	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS RENE CHAVIRA PATENA	\$228.50	\$0.00	\$46,010.72	
001880	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ALBERTO CHAVIRA ACOSTA	\$232.00	\$0.00	\$46,242.72	
001882	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$203.00	\$0.00	\$46,445.72	
001883	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,208.98	\$0.00	\$49,654.70	
001884	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,539.65	\$0.00	\$53,194.35	
001885	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$229.50	\$0.00	\$53,423.85	
001887	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ALDO IVAN VILLARREAL NEGRETTE	\$225.50	\$0.00	\$53,649.35	
001888	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$227.00	\$0.00	\$53,876.35	
001889	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$220.00	\$0.00	\$54,096.35	
001890	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS MANUEL ARAGONEZ BOUECHE	\$220.00	\$0.00	\$54,316.35	
001892	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$233.00	\$0.00	\$54,549.35	
001895	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$229.99	\$0.00	\$54,779.34	
001897	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$230.00	\$0.00	\$55,009.34	
001901	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ CISNEROS	\$197.00	\$0.00	\$55,206.34	
001902	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FERNANDO DOMÍNGUEZ MEJIA	\$179.00	\$0.00	\$55,385.34	
001927	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$434.58	\$0.00	\$55,819.92	
001928	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$218.50	\$0.00	\$56,038.42	
001929	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARCO AURELIO OLAF HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$3,138.55	\$0.00	\$59,176.97	
001931	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$1,164.00	\$0.00	\$60,340.97	
001932	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JORGE ARTURO MARTÍNEZ LEON	\$2,113.00	\$0.00	\$62,453.97	
001934	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$209.19	\$0.00	\$62,663.16	
001935	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,543.70	\$0.00	\$64,206.86	
001936	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO HUMBERTO ARZATE HERMOSILLO	\$1,312.00	\$0.00	\$65,518.86	
001939	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$65,750.86	
001940	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$65,982.86	
001941	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LIC. FERNANDO ÁLVAREZ MONIE	\$3,577.27	\$0.00	\$69,560.13	
001942	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$3,527.11	\$0.00	\$73,087.24	
001944	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARTHA LIDIA OLIVA JIMENEZ	\$232.00	\$0.00	\$73,319.24	
001948	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS LAURA VERONICA HURTADO DELGADO	\$232.00	\$0.00	\$73,551.24	
001949	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JESÚS GILBERTO MORENO MORALES	\$964.01	\$0.00	\$74,515.25	
001960	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS EDGAR ALBERTO RIVERA ACOSTA	\$413.00	\$0.00	\$74,928.25	
001961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$684.00	\$0.00	\$75,612.25	
001962	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$3,643.00	\$0.00	\$79,255.25	
001963	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$265.00	\$0.00	\$79,520.25	
001964	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SAUL VEGA JULIMES	\$2,443.20	\$0.00	\$81,963.45	
001965	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$228.00	\$0.00	\$82,191.45	
001966	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$250.00	\$0.00	\$82,441.45	
001967	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS MARIO ROBERTO CARBAJAL URANGA	\$234.00	\$0.00	\$82,675.45	
001969	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$82,907.45	
001970	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$3,232.27	\$0.00	\$86,139.72	
001971	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ANDRES ALEJANDRO RUIZ ROMERO	\$900.00	\$0.00	\$87,039.72	
001972	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,531.07	\$0.00	\$88,570.79	
001973	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$3,706.63	\$0.00	\$92,277.42	
001974	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FLORENCIO PEÑA MUÑOZ	\$3,234.00	\$0.00	\$95,511.42	

8270-489821-C0202-001-3121-1	GAS G. Corriente			\$2,907.35	\$0.00	\$0.00	\$2,907.35
8270-489821-C0202-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$8,310.04	\$0.00	\$0.00	\$8,310.04
8270-489821-C0202-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$3,864.62	\$0.00	\$0.00	\$3,864.62
8270-489821-C0202-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$36,524.71	\$0.00	\$0.00	\$36,524.71
8270-489821-C0202-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$13,943.20	\$0.00	\$0.00	\$13,943.20
8270-489821-C0202-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$101,870.64	\$0.00	\$0.00	\$101,870.64
8270-489821-C0202-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$40,453.55	\$0.00	\$0.00	\$40,453.55
8270-489821-C0202-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$113,271.21	\$0.00	\$0.00	\$113,271.21
8270-489821-C0202-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$9,809.95	\$5,110.71	\$0.00	\$14,920.66
E01145	01/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$10,030.35
I01818	02/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$10,052.57
E01146	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$10,272.97
E01147	06/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$10,493.37
I01819	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$405.76	\$0.00	\$10,899.13
I01820	07/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$55.55	\$0.00	\$10,954.68
E01148	08/12/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	TEF	REALIZAR LA DISPERSIÓN DE VIÁTICOS EN LAS TARIETAS ELECTRÓNICAS TOKA CONNECT DE ACUERDO AL CONTRATO ABIERTO DE PREST	\$220.40	\$0.00	\$11,175.08
I01821	08/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$11,197.30
I01822	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$139.12	\$0.00	\$11,336.42
I01823	09/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$11,358.64
I01824	13/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$22.22	\$0.00	\$11,380.86
I01861	14/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$11.11	\$0.00	\$11,391.97
I01862	16/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$272.44	\$0.00	\$11,664.41
I01923	21/12/2021			APLICACIÓN OXXO CD. JUAREZ, CHIH.	\$33.33	\$0.00	\$11,697.74
I01925	24/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$139.12	\$0.00	\$11,836.86
I01926	30/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$350.21	\$0.00	\$12,187.07
I01927	31/12/2021			APLICACIÓN OXXO CHIHUAHUA, CHIH.	\$39.13	\$0.00	\$12,226.20
E01211	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$2,654.39	\$0.00	\$14,880.59
E01212	31/12/2021			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$40.07	\$0.00	\$14,920.66
8270-489821-C0202-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$74,446.64	\$31,175.00	\$0.00	\$105,621.64
D01922	22/12/2021			PASIVO TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA MODIFICACIÓN EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INFRAESTRUCTURA.	\$31,175.00	\$0.00	\$105,621.64
8270-489821-C0202-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$7,085.44	\$0.00	\$0.00	\$7,085.44
8270-489821-C0202-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$39,886.96	\$8,500.02	\$0.00	\$48,386.98
C00365	14/12/2021	MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V.	TEF	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE CABLES DE BUJIA Y MAF DE FORD NO. 7. GP MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$2,630.01	\$0.00	\$42,516.97
C00365	14/12/2021	MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V.	TEF	AFINACIÓN MAYOR Y CAMBIO DE CABLES DE BUJIA Y MAF DE FORD NO. 7. GP MUNDO AUTOMOTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 207	\$5,870.01	\$0.00	\$48,386.98
8270-489821-C0202-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$2,004.84	\$0.00	\$0.00	\$2,004.84
8270-489821-C0202-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$20,975.00	\$8,738.00	\$0.00	\$29,713.00
E01231	29/12/2021	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, S.A. DE C.V.	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.	\$8,738.00	\$0.00	\$29,713.00
8270-489821-C0202-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$0.00	\$709.90	\$0.00	\$709.90
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$709.90	\$0.00	\$709.90
8270-489821-C0202-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente			\$74,485.28	\$514.72	\$0.00	\$75,000.00
D01904	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ	\$514.72	\$0.00	\$75,000.00
8270-489821-C0202-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$3,546.46	\$19,614.79	\$0.00	\$23,161.25
E01156	01/12/2021	ROBERTO ROCHA MARQUEZ	TEF	REEMBOLSO VIÁTICOS AHUMADA, BUENAVENTURA, GALEANA.	\$1,259.01	\$0.00	\$4,805.47
D01951	16/12/2021			PASIVO REEMBOLSO VIÁTICOS A JESUS MANUEL ARAGONZES BOUCHE	\$232.00	\$0.00	\$5,037.47
D01981	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OSCAR HUMBERTO LOZOYA GRANADOS	\$1,907.50	\$0.00	\$6,944.97
D01983	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$232.00	\$0.00	\$7,176.97
D01984	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS JUAN LUIS IZQUIERDO GUTIÉRREZ	\$6,706.41	\$0.00	\$13,883.38
D01985	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$3,238.11	\$0.00	\$17,121.49
D01986	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$3,102.49	\$0.00	\$20,223.98
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$2,937.27	\$0.00	\$23,161.25
8270-489821-C0202-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$310.00	\$139.24	\$0.00	\$449.24
D01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ	\$139.24	\$0.00	\$449.24
8270-489821-C0202-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$4,036.80	\$8.60	\$0.00	\$4,045.40
D01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.	\$8.60	\$0.00	\$4,045.40
8270-489821-C0202-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			\$7,363.00	\$1,793.00	\$0.00	\$9,156.00
D01763	01/12/2021			PAGO SUBDIVISIÓN ANTE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DE LA PARCELA 154 2-1 DEL EJIDO DE NOMBRE DE DIOS, CON UNA SUPERFICIE E	\$1,793.00	\$0.00	\$9,156.00
8270-489821-C0202-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$615,880.25	\$0.00	\$0.00	\$615,880.25
8270-489821-C0202-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$28,942.25	\$20,448.67	\$0.00	\$49,390.92
C00407	01/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 167	\$6,448.67	\$0.00	\$35,390.92
C00366	14/12/2021	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CONOREVI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.. GP Folio: 154	\$14,000.00	\$0.00	\$49,390.92
8270-489821-C0203-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$7,553.00	\$0.00	\$7,553.00
D01784	09/12/2021			PAGO CARPETAS DE ESCRITURACIÓN Y TARIETAS DE PRESENTACIÓN A TALLERES GRÁFICOS.	\$7,553.00	\$0.00	\$7,553.00
8270-489821-C0203-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$1,458.00	\$1,458.00	\$0.00	\$2,916.00
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$972.00	\$0.00	\$2,430.00
E01197	20/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$486.00	\$0.00	\$2,916.00
8270-489821-C0301-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$8,135.48	\$83.26	\$0.00	\$8,218.74
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.	\$17.45	\$0.00	\$8,152.93
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$30.31	\$0.00	\$8,183.24
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$35.50	\$0.00	\$8,218.74
8270-489821-C0301-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$3,455.62	\$0.00	\$0.00	\$3,455.62
8270-489821-C0301-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$483.99	\$0.00	\$0.00	\$483.99
8270-489821-C0301-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$7,336.55	\$4,814.64	\$0.00	\$12,151.19
C00364	14/12/2021	ADRIAN GURROLA CALLEROS	TEF	COMPRA DE MATERIAL PARA SANITIZACIÓN, PARA OFICINAS DE DELEGACIÓN Y OFICINAS DE SUBDELEGACIÓN DEL ME. GP ADRIAN GU	\$4,814.64	\$0.00	\$12,151.19
8270-489821-C0301-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$13,716.14	\$639.90	\$0.00	\$14,356.04
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.	\$135.05	\$0.00	\$13,851.19
D01943	23/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DÉPTO. DE ADQUISICIONES.	\$504.85	\$0.00	\$14,356.04
8270-489821-C0301-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$773.50	\$0.00	\$0.00	\$773.50
8270-489821-C0301-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente			\$120.59	\$131.16	\$0.00	\$251.75
D01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.	\$131.16	\$0.00	\$251.75
8270-489821-C0301-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$253.50	\$0.00	\$0.00	\$253.50
8270-489821-C0301-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$6,643.48	\$0.00	\$0.00	\$6,643.48
8270-489821-C0301-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8270-489821-C0301-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$1,304.51	\$0.00	\$0.00	\$1,304.51
8270-489821-C0301-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$464.14	\$0.00	\$0.00	\$464.14

8270-489821-C0301-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$104.57	\$127.48	\$0.00	\$232.05
E01171	02/12/2021 ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$127.48	\$0.00	\$232.05
8270-489821-C0301-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$1,088.56	\$0.00	\$0.00	\$1,088.56
8270-489821-C0301-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$6,329.22	\$0.00	\$0.00	\$6,329.22
8270-489821-C0301-001-3121-1	GAS G. Corriente			\$512.15	\$600.92	\$0.00	\$1,113.07
E01175	01/12/2021 CAROLINA CORDOVA RASCON	5567	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$600.92	\$0.00	\$1,113.07
8270-489821-C0301-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$4,155.03	\$94.76	\$0.00	\$4,249.79
E01178	14/12/2021 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	TEF	PAGO SERVICIOS TELMEX DE ENLACE A PARQUE DE MATERIALES Y OFICINAS DE MEZQUITAL A OFICINAS CENTRALES CD. JUÁREZ.		\$94.76	\$0.00	\$4,249.79
8270-489821-C0301-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$1,130.32	\$0.00	\$0.00	\$1,130.32
8270-489821-C0301-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$18,629.14	\$0.00	\$0.00	\$18,629.14
8270-489821-C0301-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
D01968	30/12/2021		FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, LIC. MARÍA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ.		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
8270-489821-C0301-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$12,202.01	\$7,134.03	\$0.00	\$19,336.04
C00409	28/12/2021	TEF	PAGO DE IMPRESIONES MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP ACTIVIDAD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. MI.		\$7,134.03	\$0.00	\$19,336.04
8270-489821-C0301-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$54,145.21	\$0.00	\$0.00	\$54,145.21
8270-489821-C0301-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$2,557.02	\$745.88	\$0.00	\$3,302.90
E01221	31/12/2021		REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES BANCARIOS		\$745.88	\$0.00	\$3,302.90
8270-489821-C0301-001-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente			\$0.00	\$4,046.34	\$0.00	\$4,046.34
C00376	21/12/2021	TEF	TRASLADO DE VALORES Y RENTA DE LAS MAMPARAS DEL BUNKER DE LA SUBDELEGACIÓN MEZQUITAL... GP SERVICIO PAN AMERICANC		\$4,046.34	\$0.00	\$4,046.34
8270-489821-C0301-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$34,200.24	\$941.59	\$0.00	\$35,141.83
D01938	31/12/2021		PASIVOS REEMBOLSOS CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$941.59	\$0.00	\$35,141.83
8270-489821-C0301-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$232.05	\$0.00	\$0.00	\$232.05
8270-489821-C0301-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$32,905.45	\$798.00	\$0.00	\$33,703.45
D001829	21/12/2021		PAGO DEDUCIBLE DE LA REPOSICIÓN DEL PARABRISAS DEL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER, NÚMERO ECONÓMICO 68, EF-52287.		\$798.00	\$0.00	\$33,703.45
8270-489821-C0301-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente			\$0.00	\$8,792.00	\$0.00	\$8,792.00
E01183	14/12/2021	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$3,769.00	\$0.00	\$3,769.00
E01184	14/12/2021	TEF	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAL PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.		\$5,023.00	\$0.00	\$8,792.00
8270-489821-C0301-001-3721-1	Taxis G. Corriente			\$471.00	\$524.94	\$0.00	\$995.94
D01985	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$524.94	\$0.00	\$995.94
8270-489821-C0301-001-3722-1	combustible en viáticos G. Corriente			\$44,953.95	\$39.20	\$0.00	\$44,993.15
D001904	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS RICARDO LARA GONZALEZ		\$39.20	\$0.00	\$44,993.15
8270-489821-C0301-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$1,915.00	\$1,283.47	\$0.00	\$3,198.47
E01225	28/12/2021	TEF	REEMBOLSO VIATICOS CD. CHIHUAHUA, CHIH.		\$1,283.47	\$0.00	\$3,198.47
8270-489821-C0301-001-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente			\$0.00	\$232.05	\$0.00	\$232.05
D01986	31/12/2021		COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$232.05	\$0.00	\$232.05
8270-489821-C0301-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$1,113.60	\$820.20	\$0.00	\$1,933.80
D01950	27/12/2021		PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$820.20	\$0.00	\$1,933.80
8270-489821-C0301-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente			\$4,408.08	\$14,041.00	\$0.00	\$18,449.08
E01169	10/12/2021	TEF	PAGO SISTEMA IAVE TELEPEAJE POR CRUCES DE VEHICULOS OFICIALES.		\$6,511.00	\$0.00	\$10,919.08
D001818	17/12/2021		MEDIDAS Y CULINDANCIAS ANTE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DE LA PARCELA 153 Y 154-21 UBICADAS EN EL EJIDO NOMBRE DE		\$7,530.00	\$0.00	\$18,449.08
8270-489821-C0301-001-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$294,399.00	\$0.00	\$0.00	\$294,399.00
8270-489821-C0301-001-4931-1	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO G. Corriente			\$0.00	\$7,551.33	\$0.00	\$7,551.33
C00407	01/12/2021	TEF	APORTACIÓN DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 167		\$7,551.33	\$0.00	\$7,551.33
8270-489821-C0302-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$23,827.23	\$211.47	\$0.00	\$24,038.70
E01171	02/12/2021	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$199.00	\$0.00	\$24,038.70
E01191	14/12/2021	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$127.47	\$0.00	\$24,038.70
8270-489821-C0302-001-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$0.00	\$1,131.19	\$0.00	\$1,131.19
E01179	14/12/2021	TEF	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR DE LENTE FOTOGRAFICO PARA EQUIPO QUE YA CUENTA ÉSTA COMISIÓN.		\$1,131.19	\$0.00	\$1,131.19
8270-489821-C0302-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$10,107.21	\$0.00	\$0.00	\$10,107.21
8270-489821-C0302-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente			\$1,415.67	\$0.00	\$0.00	\$1,415.67
8270-489821-C0302-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente			\$36,707.08	\$0.00	\$0.00	\$36,707.08
8270-489821-C0302-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$21,200.15	\$20,789.20	\$0.00	\$41,989.35
E01167	09/12/2021	TEF	REEMBOLSO DEL CONSUMO REALIZADO COMO TRABAJO EXTRAORDINARIO CON PERSONAL COESVI.		\$13,029.20	\$0.00	\$34,229.35
C00385	20/12/2021	TEF	CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES... GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 22		\$4,850.00	\$0.00	\$39,079.35
C00381	21/12/2021	TEF	CAFÉ PARA OFICINA CENTRAL Y PARQUE DE MATERIALES... GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE, S.A DE C.V., Folio Pago: 21		\$2,910.00	\$0.00	\$41,989.35
8270-489821-C0302-001-2381-1	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN G. Corriente			\$493,933.21	\$472,903.60	\$0.00	\$966,836.81
C00356	13/12/2021	TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMC-1320038190 POR SUMINISTRO DE 68.60 TONS. DE CEMENTO A 24 BENEFICIARIOS DEL P. GP GCC MERCAI		\$215,015.04	\$0.00	\$708,948.25
C00360	16/12/2021	TEF	PAGO DE LA FACTURA ZFMI-1310045740 POR SUMINISTRO DE 4.05 TONS DE CEMENTO A UN BENEFICIARIO DEL PROG. GP GCC MERC.		\$11,625.08	\$0.00	\$720,573.33
C00401	28/12/2021	TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041731 POR SUMINISTRO DE 9.10 TONS. DE CEMENTO A 6 BENEFICIARIOS DEL PROG. GP GCC MERCAI		\$26,120.55	\$0.00	\$746,693.88
C00402	28/12/2021	TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320040401 POR SUMINISTRO DE 49.60 TONS. DE CEMENTO A 26 BENEFICIARIOS DEL PR. GP GCC MERCANT		\$157,460.66	\$0.00	\$904,154.54
C00403	28/12/2021	TEF	PAGO DE LA FACT. ZFMC 1320041146 POR SUMINISTRO DE 21 TONS. DE CEMENTO A 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRA. GP GCC MERCAI		\$62,682.27	\$0.00	\$966,836.81
8270-489821-C0302-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$2,401.39	\$417.00	\$0.00	\$2,818.39
D01955	30/12/2021		PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$417.00	\$0.00	\$2,818.39
8270-489821-C0302-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente			\$651.92	\$84.42	\$0.00	\$736.34
D01955	30/12/2021		PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$84.42	\$0.00	\$736.34
8270-489821-C0302-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$1,047.01	\$1.43	\$0.00	\$1,048.44
E01172	08/12/2021	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$1.43	\$0.00	\$1,048.44
8270-489821-C0302-001-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$19,431.30	\$0.00	\$0.00	\$19,431.30
8270-489821-C0302-001-2611-1	Combustibles utilizados en la administración G. Corriente			\$115,885.55	\$5,270.25	\$0.00	\$121,155.80
C00362	14/12/2021	TEF	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ... GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$587.89	\$0.00	\$116,473.44
C00362	14/12/2021	TEF	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ... GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$755.12	\$0.00	\$117,228.56
C00362	14/12/2021	TEF	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ... GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$1,495.36	\$0.00	\$118,723.92
C00362	14/12/2021	TEF	CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ... GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 204		\$1,594.53	\$0.00	\$120,318.45
C00386	20/12/2021	TEF	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI DELEGACIÓN CD. JUÁREZ... GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 221		\$252.05	\$0.00	\$120,570.50
C00387	20/12/2021	TEF	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES COESVI, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ... GP DIAZ GAS S.A DE C.V., Folio Pago: 222		\$121,050.30	\$0.00	\$121,675.80
D01827	21/12/2021		RECLASIFICACIÓN CONSUMO DE GASOLINA FORANEA, VEHICULO OFICIAL COESVI.		(\$520.00)	\$0.00	\$121,155.80
8270-489821-C0302-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			\$0.00	\$2,707.44	\$0.00	\$2,707.44
C00388	20/12/2021	TEF	BATAS CON LOGOS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA INSTITUCIÓN... GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 233		\$2,707.44	\$0.00	\$2,707.44
8270-489821-C0302-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente			\$2,084.87	\$0.00	\$0.00	\$2,084.87
8270-489821-C0302-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$1,357.43	\$0.00	\$0.00	\$1,357.43
8270-489821-C0302-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$510.00	\$837.71	\$0.00	\$1,347.71
E01171	02/12/2021	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$168.71	\$0.00	\$679.00
D01955	30/12/2021		PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$669.00	\$0.00	\$1,347.71
8270-489821-C0302-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$4,882.81	\$0.00	\$0.00	\$4,882.81

8270-489821-C0303-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$103.02	\$629.95	\$0.00	\$732.97
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$629.95	\$0.00	\$732.97
8270-489821-C0303-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$0.00	\$880.89	\$0.00	\$880.89
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$880.89	\$0.00	\$880.89
8270-489821-C0303-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$0.00	\$51.51	\$0.00	\$51.51
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$51.51	\$0.00	\$51.51
8270-489821-C0303-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$884.88	\$0.00	\$0.00	\$884.88
8270-489821-C0303-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$61.81	\$28.83	\$0.00	\$90.64
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$28.83	\$0.00	\$90.64
8270-489821-C0303-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$30.90	\$0.00	\$30.90
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$30.90	\$0.00	\$30.90
8270-489821-C0303-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$228.13	\$0.00	\$0.00	\$228.13
8270-489821-C0303-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$843.10	\$0.00	\$843.10
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$843.10	\$0.00	\$843.10
8270-489821-C0303-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$150.55	\$0.00	\$0.00	\$150.55
8270-489821-C0303-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$2,481.36	\$0.00	\$0.00	\$2,481.36
8270-489821-C0303-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$1,280.00	\$725.49	\$0.00	\$2,005.49
E01235	29/12/2021	MARIA FERNANDA VILLALOBOS GONZALEZ	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$725.49	\$0.00	\$2,005.49
8270-489821-C0303-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80
E01987	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ARTURO ROBERTO PEREA LÓPEZ		\$34.80	\$0.00	\$34.80
8270-489821-C0303-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$4,103.84	\$0.00	\$0.00	\$4,103.84
8270-489821-C0303-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$4,555.38	\$0.00	\$0.00	\$4,555.38
8270-489821-C0303-001-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$30.90	\$0.00	\$0.00	\$30.90
8270-489821-C0303-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$3,839.60	\$0.00	\$0.00	\$3,839.60
8270-489821-C0303-001-3721-1		Taxis G. Corriente			\$0.00	\$338.75	\$0.00	\$338.75
E01961	31/12/2021			COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS ING. JOSÉ ANTONIO CHÁVEZ RODRÍGUEZ		\$338.75	\$0.00	\$338.75
8270-489821-C0303-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$1,257.56	\$0.00	\$1,257.56
E01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$257.56	\$0.00	\$257.56
E01234	28/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,257.56
8270-489821-C0303-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$7,272.44	\$0.00	\$0.00	\$7,272.44
8270-489821-C0303-001-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$39,212.86	\$0.00	\$0.00	\$39,212.86
8270-489821-C0401-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$1,755.84	\$493.10	\$0.00	\$2,248.94
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$20.84	\$0.00	\$1,776.68
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$472.26	\$0.00	\$2,248.94
8270-489821-C0401-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$852.55	\$78.30	\$0.00	\$930.85
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:		\$78.30	\$0.00	\$930.85
8270-489821-C0401-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$132.43	\$0.00	\$0.00	\$132.43
8270-489821-C0401-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$765.60	\$0.00	\$765.60
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$765.60	\$0.00	\$765.60
8270-489821-C0401-001-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$3,816.53	\$112.26	\$0.00	\$3,928.79
E01946	29/12/2021			PASIVO REEMBOLSO CAROLINA CORDOVA RASCON, DEPTO. DE ADQUISICIONES.		\$112.26	\$0.00	\$3,928.79
8270-489821-C0401-001-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$211.65	\$0.00	\$0.00	\$211.65
8270-489821-C0401-001-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente			\$43.03	\$6.87	\$0.00	\$49.90
E01955	30/12/2021			PASIVO REEMBOLSO FONDO FIJO DIRECCIÓN GENERAL.		\$6.87	\$0.00	\$49.90
8270-489821-C0401-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente			\$100.00	\$5.82	\$0.00	\$105.82
E01172	08/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5577	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$5.82	\$0.00	\$105.82
8270-489821-C0401-001-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente			\$1,817.99	\$0.00	\$0.00	\$1,817.99
8270-489821-C0401-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente			\$126.99	\$0.00	\$0.00	\$126.99
8270-489821-C0401-001-2931-1		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$0.00	\$63.49	\$0.00	\$63.49
E01171	02/12/2021	ITZEL QUINTANA POMPA	TEF	REEMBOLSO FONDO FIJO, DELEGACIÓN CD. JUÁREZ.		\$63.49	\$0.00	\$63.49
8270-489821-C0401-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			\$468.68	\$0.00	\$0.00	\$468.68
8270-489821-C0401-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$1,731.90	\$0.00	\$1,731.90
E01164	01/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TEF	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINAS COESVI DEL PARQUE DE MATERIALES.		\$1,731.90	\$0.00	\$1,731.90
8270-489821-C0401-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$309.30	\$0.00	\$0.00	\$309.30
8270-489821-C0401-001-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$5,097.59	\$0.00	\$0.00	\$5,097.59
8270-489821-C0401-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$236.00
8270-489821-C0401-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$9,358.47	\$0.00	\$0.00	\$9,358.47
8270-489821-C0401-001-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente			\$63.49	\$0.00	\$0.00	\$63.49
8270-489821-C0401-001-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-489821-C0401-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$529.14	\$0.00	\$529.14
E01950	27/12/2021			PASIVO COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA PERSONAL COESVI POR TEMPORADA NAVIDEÑA.		\$529.14	\$0.00	\$529.14
8270-489821-C0401-001-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$14,939.72	\$0.00	\$0.00	\$14,939.72
8270-489821-C0401-001-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente			\$80,558.15	\$0.00	\$0.00	\$80,558.15
8270-489821-C0402-001-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$6,779.10	\$359.08	\$0.00	\$7,138.18
E01191	14/12/2021	CAROLINA CORDOVA RASCON	5582	REEMBOLSO FONDO FIJO.		\$42.55	\$0.00	\$6,821.65
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$114.13	\$0.00	\$6,935.78
C00408	29/12/2021	NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.. GP NEWBERRY Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V., Folio Pago:		\$202.40	\$0.00	\$7,138.18
8270-489821-C0402-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente			\$2,158.08	\$783.00	\$0.00	\$2,941.08
C00380	21/12/2021	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V.	TEF	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS.. GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C. V., Folio Pago:		\$783.00	\$0.00	\$2,941.08
8270-489821-C0402-001-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente			\$420.35	\$0.00	\$0.00	\$420.35
8270-489821-C0402-001-2161-1		Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$9,528.51	\$0.00	\$9,528.51
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$20.42	\$0.00	\$20.42
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$51.04	\$0.00	\$71.46
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$55.68	\$0.00	\$127.14
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$64.96	\$0.00	\$192.10
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$81.66	\$0.00	\$273.76
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$83.52	\$0.00	\$357.28
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$97.44	\$0.00	\$454.72
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$101.38	\$0.00	\$556.10
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$138.27	\$0.00	\$694.37
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$159.38	\$0.00	\$853.75
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$162.40	\$0.00	\$1,016.15
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$165.46	\$0.00	\$1,181.61
C00377	21/12/2021	RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	TEF	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL.. GP RICASA LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212		\$180.50	\$0.00	\$1,362.11

8270-489821-00402-001-3821-1	00198	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5180.96	50.00	51,841.07
8270-489821-00402-001-3821-1	00197	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5247.78	50.00	51,788.76
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5275.62	50.00	51,695.44
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5319.00	50.00	51,712.76
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5348.00	50.00	51,799.16
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5329.54	50.00	51,717.70
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5351.23	50.00	51,800.66
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5351.23	50.00	54,451.89
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	5351.23	50.00	55,554.35
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	51607.76	50.00	57,162.11
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	21/12/2021	RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL - GP RECASA LIMPIEZA S.A. DE C.V. - folio Pago: 212	52466.40	50.00	59,528.51
8270-489821-00402-001-3821-1	00117	08/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	REEMBOLSO FONDO FIJO	\$9,267.44	\$0.00	\$9,267.44
8270-489821-00402-001-3821-1	00198	14/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	REEMBOLSO FONDO FIJO	5930.00	50.00	53,000.00
8270-489821-00402-001-3821-1	00197	14/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	REEMBOLSO FONDO FIJO	51648.99	50.00	51,544.99
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONTE	REEMBOLSO FONDO FIJO	51721.41	50.00	51,721.41
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	FERNANDO ALVAREZ MONTE	REEMBOLSO FONDO FIJO	51668.20	50.00	51,789.60
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO CAOQUINA COMODA MAXCON. DEPITO DE ADQUISICIONES	5062.84	50.00	58,444.00
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5027.84	50.00	59,167.44
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5000.00	50.00	59,418.66
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5318.66	50.00	53,935.95
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5221.16	50.00	53,815.95
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5272.16	50.00	55,769.98
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5403.08	50.00	54,003.08
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5201.54	50.00	52,01.54
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5487.65	50.00	51,487.65
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5496.84	50.00	54,967.66
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5460.22	50.00	54,600.22
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5415.01	50.00	54,155.01
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5381.70	50.00	53,981.70
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	516,179.68	50.00	516,179.68
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	516,995.47	50.00	516,995.47
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	516,995.47	50.00	516,995.47
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	545,240.00	50.00	545,240.00
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	519,400.37	50.00	519,400.37
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	529,703.56	50.00	529,703.56
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5107.54	50.00	5107.54
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	59,048.00	50.00	59,048.00
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5201.54	50.00	5201.54
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5201.54	50.00	5201.54
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	53,945.50	50.00	53,945.50
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5671.50	50.00	5671.50
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	52,800.00	50.00	52,800.00
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	51,044.00	50.00	51,044.00
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5255,691.08	50.00	5255,691.08
8270-489821-00402-001-3821-1	00196	28/12/2021	CAOQUINA COMODA MAXCON	PASOS REEMBOLSO FONDO FIJO	5122,318.27	50.00	5122,318.27



 LIC. FERNANDO ALVAREZ MONTE

 DIRECTOR GENERAL



 ING. JOSE ANTONIO CHAVEZ RODRIGUEZ

 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS